OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

***Comunicazione alla Clientela*** 12/05/2017

Gentile Cliente,

siamo lieti di informarLa che dal 1° aprile 2017, nell'ambito della continua attività di analisi e di monitoraggio realizzata dalla Compagnia sui fondi esterni previsti dal contratto da Lei sottoscritto, la gamma degli OICR disponibili è stata ampliata con l'inserimento nella piattaforma assicurativa dei seguenti Fondi:

| Codice | ISIN | Nome | Società di gestione | Commissione di gestione | Utilità attesa |
|---|---|---|---|---|---|
| **AG2040** | LU0552028770 | Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C | AMUNDI FUNDS | 2,10% | 0,69 |
| **FF2072** | LU0401357586 | JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR | Jpmorgan funds | 1,50% | 0,41 |
| **FF2087** | LU0935942077 | JPM India C (acc) EUR | Jpmorgan funds | 0,75% | 0,00 |
| **FY2073** | LU1048714023 | Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR | Fidelity funds | 1,50% | 0,38 |
| **IL2049** | LU0332193340 | NN (L) Energy X Cap EUR | NN (L) sicav | 2,00% | 0,55 |
| **JB2028** | LU0289132655 | JB EF Japan Stock-EUR B | Julius baer multistock | 1,20% | 0,30 |
| **JB4020** | LU0806867908 | JB BF Emerging Bond-EUR B Acc | Julius baer multibond | 1,30% | 0,33 |
| **JP2023** | LU0157178582 | JPM Global Select Equity A (acc)-EUR | Jpmorgan investment funds | 1,50% | 0,41 |
| **ML2039** | LU0171304719 | BGF World Financials A2RF | BlackRock Global Funds | 1,50% | 0,45 |
| **SH2041** | LU0248184466 | Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc | Schroder international selection fund | 1,50% | 0,41 |
| **SH2042** | LU0248185190 | Schroder ISF US Large Cap A EUR | Schroder international selection fund | 1,25% | 0,34 |
| **SH4023** | LU0251569942 | Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc | Schroder international selection fund | 1,25% | 0,00 |

Vi informiamo inoltre, sulla base e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, che l'Impresa provvederà in data 19 maggio 2017 alla sospensione dalla piattaforma di offerta dei seguenti OICR.

In caso di richieste di sottoscrizione sui fondi, ricevute durante il periodo di sospensione, l'impresa provvederà ad effettuare le operazioni direttamente sui fondi "sostituti" qui di seguito elencati.

L'attività di disinvestimento ed eliminazione dei fondi verrà realizzata non prima di 30 giorni dalla data della presente comunicazione.

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

| Codice fondo in eliminazione | denominazione | valuta | Codice fondo di destinazione | denominazione | valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| **JB4006** | JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc | USD | JB4020 | JB BF Emerging Bond-EUR B Acc | EUR |
| **SH4001** | Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc | USD | SH4023 | Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc | EUR |
| **SH2009** | Schroder ISF Asian Opp A Acc | USD | SH2041 | Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc | EUR |
| **FF2011** | JPM India A (dist) USD | USD | FF2087 | JPM India C (acc) EUR | EUR |
| **JP2004** | JPM Global Select Equity A (acc)-USD | USD | JP2023 | JPM Global Select Equity A (acc)-EUR | EUR |
| **SH2012** | Schroder ISF US Large Cap A USD | USD | SH2042 | Schroder ISF US Large Cap A EUR | EUR |
| **FY2037** | Fidelity United Kingdom A-GBP | USD | FY2073 | Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR | EUR |
| **JB2011** | JB EF Japan Stock-JPY B | USD | JB2028 | JB EF Japan Stock-EUR B | EUR |
| **AG2027** | Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C | USD | AG2040 | Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C | EUR |
| **FF2008** | JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD | USD | FF2072 | JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR | EUR |
| **ML2012** | BGF World Financials A2 | USD | ML2039 | BGF World Financials A2RF | EUR |
| **IL2010** | NN (L) Energy X Cap USD | USD | IL2049 | NN (L) Energy X Cap EUR | EUR |

Nelle pagine che seguono viene riportato:

- una descrizione delle *principali caratteristiche degli strumenti finanziari di nuovo inserimento*;
- *un elenco riepilogativo aggiornato delle variazioni* intercorse nella gamma degli OICR e delle Attività di salvaguardia del contratto intraprese da Old Mutual Wealth Italy fino al mese di marzo 2017;
- *il documento riepilogativo dell'Attività di gestione periodica* intrapresa da Old Mutual Wealth Italy secondo quanto previsto alle Condizioni Contrattuali. La Compagnia ha previsto tale attività in data 7 aprile 2017, disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendo contestualmente in un altro fondo esterno ritenuto migliore, appartenente alla medesima Categoria e con profilo di rischio al massimo adiacente;
- *tabella riepilogativa aggiornata degli strumenti finanziari* disponibili nel prodotto Old Mutual Wealth Italy da Lei sottoscritto, completo di informazioni anagrafiche aggiornate di principale interesse. Sottolineiamo in particolare la presenza nella tabella riepilogativa *dei dati aggiornati relativi al profilo di rischio, alle commissioni di gestione, alle utilità attese, alle categorie di appartenenza dei fondi e alle tempistiche di attribuzione dei prezzi dei fondi esterni,* utilizzate ai fini della determinazione del valore unitario delle quote da investire o disinvestire secondo le disposizioni contrattuali;
- *dati storici di rischio/rendimento delle attività finanziarie* disponibili nel prodotto da Lei sottoscritto, aggiornati al 31/12/2016. I dati di rendimento di ciascuna attività finanziaria fanno riferimento unicamente alla performance della stessa, senza includere i costi relativi all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia. Per l'indicazione di tali costi, la invitiamo a fare sempre riferimento alle Condizioni di Contratto da Lei sottoscritte.

**Le segnaliamo che nella sezione "Documenti/Aggiornamenti prodotti" del sito www.oldmutualwealth.it sono sempre disponibili informazioni di aggiornamento sui fondi già disponibili in polizza, sulle operazioni legate all'attività di gestione periodica e di salvaguardia del contratto nonchè eventuali novità collegate al prodotto da Lei scelto.**

Le ricordiamo, infine, che il nostro Servizio Clienti (numero verde 800 127483) e la Società presso cui hai sottoscritto la Sua polizza restano a completa disposizione per qualsiasi chiarimento e per concordare la soluzione ad eventuali problemi.

Se non riterrà soddisfacenti le soluzioni proposte, potrà contattare il nostro Ufficio Reclami, scrivendo ai seguenti indirizzi:
Old Mutual Wealth Italy S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Fatebenefratelli, 3
20121 Milano
Fax 02 6554576
e-mail: reclami@omwealth.it

L'Ufficio Reclami di Old Mutual Wealth è competente sia per i reclami inerenti tematiche strettamente connesse all'attività svolta dalla Compagnia, sia per quelli aventi ad oggetto il comportamento degli agenti, o dei loro dipendenti o collaboratori, di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa.

Restano esclusi, pertanto, i reclami relativi all'attività degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico degli Intermediari (Broker e Banche/Sim), che sono gestiti direttamente da questi ultimi.

L'ufficio Reclami fornirà un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'agente, o dei suoi dipendenti o collaboratori; ciò al fine di consentire, nella fase istruttoria, l'espletamento del c.d. contraddittorio con l'agente, necessario per il reperimento delle informazioni utili a fornire un'adeguata risposta. Nel riscontro al reclamo, l'Ufficio Reclami darà anche conto della posizione assunta dall'agente o della sua mancata risposta.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo indicato, potrà rivolgersi, per iscritto, all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, quale organo istituzionale competente ad esaminare tali tipi di reclami, o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale (ad esempio la Mediazione a fini conciliativi), attraverso le seguenti modalità.

Per rivolgersi ad IVASS, l'esponente potrà indirizzare la missiva in Via del Quirinale 21 - 00187 Roma o inviare un fax ai nn. 06.42.133.745 o 06.42.133.353 o scrivere tramite posta elettronica certificata all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it, in tal caso, gli eventuali allegati al messaggio PEC dovranno essere in formato PDF, corredando, in ogni caso, l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
I reclami rivolti all'IVASS devono essere inviati per iscritto, attraverso apposito modello (scaricabile anche dal sito Internet alla sezione "Reclami" o con missiva contenente le seguenti informazioni:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Sistemi alternativi di risoluzione.

Per avviare il procedimento di Mediazione, che si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo, l'esponente potrà procedere, con l'assistenza di un avvocato, con apposita istanza-domanda, presso gli Organismi, pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Per avviare il procedimento dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale decide la controversia anticipando - seppur sulla base di un contraddittorio attenuato e di una istruttoria in cui non intervengono prove costituende - quella che potrebbe essere la decisione del giudice, l'esponente potrà proporre ricorso, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, secondo le modalità definite sul sito www.acf.consob.it. Possono essere devolute all'Arbitro le controversie relative alla violazione, da parte della Compagnia nei Suoi confronti, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza; liti transfrontaliere e controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, purché la richiesta non riguardi somme di denaro superiori a 500.000,00 Euro e i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione della Compagnia dei suddetti obblighi.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

*a*) non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, avviate anche su iniziativa della Compagnia e alle quali Lei abbia aderito;

*b*) è stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Compagnia Le abbia comunicato le proprie determinazioni.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte Sua ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Per ulteriori questioni, l'esponente potrà rivolgersi alle altre Autorità amministrative competenti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti.

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A**

L'Amministratore Delegato

Erik Stattin



Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

## Denominazione Società: AMUNDI FUNDS

### Denominazione: Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C

**Gestore:** Amundi Luxembourg S.A.
**Data di inizio operatività:** 29/10/2010
**Macro Categoria:** Azionario
**Categoria:** Azionari specializzati
**Codice Old Mutual:** AG2040
**Codice ISIN:** LU0552028770
**Finalità:** L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire la crescita del capitale nel lungo periodo
**Tipologia di gestione:** A benchmark
**Stile di gestione:** Attivo
**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto
**Obiettivo della gestione**: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
**Valuta di denominazione:** Eur
**Grado di rischio:** Alto
**Valore quota assegnato:** T+0

***Politica di investimento e rischi specifici***
**Principali tipologie di strumenti finanziari:** investe almeno due terzi del patrimonio in azioni e strumenti finanziari basati su azioni o che replicano azioni ("strumenti correlati ad azioni") di società di paesi in via di sviluppo. Le società in portafoglio sono selezionate con un processo che identifica le società favorite dalla crescente domanda dei paesi emergenti in termini di consumi domestici, investimenti locali e sviluppo di infrastrutture.
**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmante paesi emergenti
**Categorie di emittenti:** Titoli di società di paesi in via di sviluppo.
**Specifici fattori di rischio:** Rischio di liquidità-Rischio di controparte.
**Tecnica di gestione:** stock picking
**Parametro di riferimento:** MSCI EM NR
**Classi di quote:** s
**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,69

***Oneri e spese***
**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 2,10
**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**
**Altri oneri:** Commissioni di Amministrazione: La Commissione di Amministrazione viene corrisposta mensilmente in via posticipata ad Amundi Luxembourg ed è calcolata ogni giorno in relazione ad ogni Comparto ed ogni Classe di Azioni. La Commissione di Amministrazione si compone dei seguenti elementi: - la remunerazione dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registro; -la remunerazione della Banca Depositaria; -i compensi dei revisori e dei consulenti legali del Fondo (inclusi i costi derivanti dal rispetto dei requisiti di legge e previsti dalla normativa di vigilanza); -i costi di traduzione, stampa e distribuzione agli investitori delle relazioni annuale e semestrale, del Prospetto del Fondo e dei Prospetti Semplificati di ciascun Comparto nonché di ogni relativo allegato nonché di qualsiasi informativa sottoposta all'attenzione degli investitori; -i costi relativi all'informativa agli Azionisti, incluso il costo correlato alla pubblicazione dei prezzi delle Azioni nella stampa finanziaria, la produzione di materiale informativo per gli Investitori e i Distributori; -gli oneri e le spese sostenuti per la registrazione del Fondo e il mantenimento di tale registrazione presso agenzie governative o borse, per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa emanata dalle autorità di vigilanza nonché per il rimborso degli oneri e spese sostenuti dai rappresentanti locali; -i compensi dei

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

rappresentanti/corrispondenti locali, i cui servizi sono necessari ai sensi della normativa applicabile; -i costi connessi ad iniziative straordinarie, in particolare perizie e verifiche finalizzate alla tutela degli interessi degli Azionisti; L'importo massimo della Commissione di Amministrazione, espresso in percentuale del Valore Netto d'Inventario, varia da fondo a fondo da un massimo dello 0,50% ad un minimo dello 0,30%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo per maggiori informazioni sui singoli fondi). Con tale Commissione, Amundi Luxembourg corrisponderà i compensi della Banca Depositaria, dell'Agente Amministrativo, dell'Agente Domiciliatario, dell'Agente di Trasferimento e di Registrazione nonché le spese amministrative del Fondo.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Netto d'Inventario delle Azioni di ogni Comparto verrà determinata in ogni Giorno di Negoziazione. Il valore unitario delle azioni per ciascun Comparto, viene pubblicato sul: sito web della compagnia www.amundi-funds.comm

---

## Denominazione Società: Jpmorgan funds

### Denominazione: JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR

**Gestore:** JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.
**Data di inizio operatività:** 09/12/2008
**Macro Categoria:** Azionario
**Categoria:** Azionari specializzati
**Codice Old Mutual:** FF2072
**Codice ISIN:** LU0401357586
**Finalità:** Incremento graduale del capitale investito.
**Tipologia di gestione:** A benchmark
**Stile di gestione:** Attivo
**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto
**Obiettivo della gestione**: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
**Valuta di denominazione:** Eur
**Grado di rischio:** Alto
**Valore quota assegnato:** T+0

***Politica di investimento e rischi specifici***
**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno il 67% degli attivi complessivi delComparto (escluso il denaro e strumentiequivalenti) viene investito in azioni e titolilegati ad azioni di società costituite ai sensidelle disposizioni legislative vigenti, e con sedelegale, in un mercato emergente dell'Europacentrale, orientale e meridionale del MedioOriente e dell'Africa o con la partepreponderante delle proprie attivitàeconomiche nei mercati emergenti dell'Europacentrale, orientale e meridionale del MedioOriente e dell'Africa, anche se sono quotatealtrove.
**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Europa, Africa e Asia
**Categorie di emittenti:** Enti privati e governativi
**Specifici fattori di rischio:** Gli investitori dovrebbero essereconsapevoli che il Comparto effettua investimenti su mercati emergenti,caratterizzati anche da possibili ed ulterioririschi politici ed economici, e tenerpresente che le azioni possono essereinfluenzate negativamente da elevatavolatilità, bassa liquidità, scarsatrasparenza e maggior rischio finanziario.

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

**Tecnica di gestione:** Bottom Up
**Parametro di riferimento:** MSCI EM EMEA NR
**Classi di quote:** a
**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,41

***Oneri e spese***

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50
**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**
**Altri oneri:** Commissioni sulle operazioni
A ogni Comparto verranno addebitati tutti i costi e tutte le spese sostenuti per l'acquisto e la vendita di titoli e strumenti finanziari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di intermediazione, interessi, imposte, oneri statali, altri addebiti e tributi e tutti gli eventuali altri oneri correlati alle operazioni, esclusi costi e spese di custodia (collettivamente "Commissioni sulle operazioni") di pertinenza di ciascun Comparto. Tali costi e spese verranno suddivisi tra le Classi di Azioni che compongono il Comparto di pertinenza.
Oneri straordinari
A ogni Comparto verranno addebitati tutti gli oneri straordinari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali, gli interessi e l'intero ammontare di imposte, tributi, tasse o altri addebiti simili imposti al Comparto o al relativo patrimonio, esclusa la Taxe d'abonnement.
Oneri amministrativi e di esercizio
La Sicav si farà carico di tutti i costi ordinari di esercizio ("Oneri amministrativi e di esercizio"), ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di costituzione, registrazione e organizzazione della Sicav; le commissioni dovute al Depositario e le commissioni ordinarie di deposito a fronte dei costi per le operazioni e la custodia e le commissioni dovute ai fiduciari; commissioni a fronte dei costi per la tenuta dei conti e servizi amministrativi; commissioni dovute al Conservatore del Registro e Rappresentante per i trasferimenti a fronte dei servizi relativi alla conservatoria del registro e ai trasferimenti; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dal Gestore; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli agenti per i pagamenti e dai rappresentanti; l'imposta lussemburghese Taxe d'abonnement; gli emolumenti agli Amministratori (non verranno corrisposte commissioni agli Amministratori che siano anche amministratori o dipendenti di JPMorgan Chase & Co.); e altre spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli Amministratori; spese legali e di revisione; costi di registrazione e quotazione, ivi compresi i costi di traduzione; costo della pubblicazione dei prezzi delle Azioni e distribuzione a mezzo posta, telefono, fax o tramite altro sistema di comunicazione elettronico; costi relativi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto informativo, del Prospetto/i Semplificato e di altra documentazione inerente le offerte, relazioni finanziarie e altri documenti da distribuire agli Azionisti. Non sono comprese tra gli Oneri amministrativi e di esercizio le Commissioni sulle operazioni e gli Oneri straordinari sopra illustrati. I costi sostenuti in relazione alla costituzione di nuovi Comparti possono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni, in accordo con quanto previsto dalla normativa lussemburghese. La Sicav cerca di proteggere gli Azionisti dalle fluttuazioni dei propri Oneri amministrativi e di esercizio. A tale scopo, la Sicav ha pattuito con il Gestore che tutti gli Oneri amministrativi e di esercizio eccedenti l'aliquota annua specificata nella tabella 1 saranno a carico del Gestore. Gli Oneri amministrativi e di esercizio verranno ripartiti tra i Comparti cui sono attribuibili, ovvero tra tutte i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna (oppure in misura equa e ragionevole quale verrà indicata dagli Amministratori). Gli Oneri amministrativi e di esercizio attribuibili alla Classe di Azione A variano da un massimo dello 0,60% ad un minimo dello 0,20%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Getsione per maggiori informazioni sui singoli fondi). Il Gestore si farà carico della parte di tali costi eccedente l'aliquota annua specificata. Per contro, il Gestore sarà autorizzato a trattenere l'eventuale differenza in difetto tra gli Oneri amministrativi e di esercizio e le spese amministrative a carico delle Azioni secondo l'aliquota fissata e le spese effettivamente sostenute dalla Sicav.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione
**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.jpmorganassetmanagement.it.

---

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

## Denominazione Società: Jpmorgan funds

## Denominazione: JPM India C (acc) EUR

**Gestore:** JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.
**Data di inizio operatività:** 06/08/2013
**Macro Categoria:** Azionario
**Categoria:** Azionari specializzati
**Codice Old Mutual:** FF2087
**Codice ISIN:** LU0935942077
**Finalità:** Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società indiane.
**Tipologia di gestione:** A benchmark
**Stile di gestione:** Attivo
**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto
**Obiettivo della gestione**: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
**Valuta di denominazione:** Eur
**Grado di rischio:** Molto alto
**Valore quota assegnato:** T+0

***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in India. Il Comparto può investire anche in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh.
**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente India. Il Comparto può investire anche in Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh.
**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
**Specifici fattori di rischio:** Il singolo mercato in cui investe il Comparto può essere soggetto a particolari rischi politici ed economici e, di conseguenza, il Comparto può essere più volatile rispetto a fondi maggiormente diversificati.I mercati emergenti possono essere caratterizzati da maggiori rischi, quali servizi di custodia e di regolamento delle operazioni meno sviluppati, da una maggiore volatilità e da una minore liquidità rispetto ai titoli dei mercati non emergenti.
**Tecnica di gestione:** Processo d'investimento che combina selezione titoli bottom-up con allocazione top-down.
**Parametro di riferimento:** MSCI India 10/40 NR
**Classi di quote:** c acc
**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

***Oneri e spese***

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 0,75
**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**
**Altri oneri:** Commissioni sulle operazioni
A ogni Comparto verranno addebitati tutti i costi e tutte le spese sostenuti per l'acquisto e la vendita di titoli e strumenti finanziari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, commissioni di intermediazione, interessi, imposte, oneri statali, altri addebiti e tributi e tutti gli eventuali altri oneri correlati alle operazioni, esclusi costi e spese di custodia (collettivamente "Commissioni sulle operazioni") di pertinenza di ciascun Comparto. Tali costi e spese verranno suddivisi tra le Classi di Azioni che compongono il Comparto di pertinenza.

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

Oneri straordinari

A ogni Comparto verranno addebitati tutti gli oneri straordinari, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali, gli interessi e l'intero ammontare di imposte, tributi, tasse o altri addebiti simili imposti al Comparto o al relativo patrimonio, esclusa la Taxe d'abonnement.

Oneri amministrativi e di esercizio

La Sicav si farà carico di tutti i costi ordinari di esercizio ("Oneri amministrativi e di esercizio"), ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di costituzione, registrazione e organizzazione della Sicav; le commissioni dovute al Depositario e le commissioni ordinarie di deposito a fronte dei costi per le operazioni e la custodia e le commissioni dovute ai fiduciari; commissioni a fronte dei costi per la tenuta dei conti e servizi amministrativi; commissioni dovute al Conservatore del Registro e Rappresentante per i trasferimenti a fronte dei servizi relativi alla conservatoria del registro e ai trasferimenti; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dal Gestore; commissioni e spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli agenti per i pagamenti e dai rappresentanti; l'imposta lussemburghese Taxe d'abonnement; gli emolumenti agli Amministratori (non verranno corrisposte commissioni agli Amministratori che siano anche amministratori o dipendenti di JPMorgan Chase & Co.); e altre spese vive, in misura ragionevole, sostenute dagli Amministratori; spese legali e di revisione; costi di registrazione e quotazione, ivi compresi i costi di traduzione; costo della pubblicazione dei prezzi delle Azioni e distribuzione a mezzo posta, telefono, fax o tramite altro sistema di comunicazione elettronico; costi relativi alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto informativo, del Prospetto/i Semplificato e di altra documentazione inerente le offerte, relazioni finanziarie e altri documenti da distribuire agli Azionisti. Non sono comprese tra gli Oneri amministrativi e di esercizio le Commissioni sulle operazioni e gli Oneri straordinari sopra illustrati. I costi sostenuti in relazione alla costituzione di nuovi Comparti possono essere ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni, in accordo con quanto previsto dalla normativa lussemburghese. La Sicav cerca di proteggere gli Azionisti dalle fluttuazioni dei propri Oneri amministrativi e di esercizio. A tale scopo, la Sicav ha pattuito con il Gestore che tutti gli Oneri amministrativi e di esercizio eccedenti l'aliquota annua specificata nella tabella 1 saranno a carico del Gestore. Gli Oneri amministrativi e di esercizio verranno ripartiti tra i Comparti cui sono attribuibili, ovvero tra tutte i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al Valore Patrimoniale Netto di ciascuna (oppure in misura equa e ragionevole quale verrà indicata dagli Amministratori). Gli Oneri amministrativi e di esercizio attribuibili alla Classe di Azione A variano da un massimo dello 0,60% ad un minimo dello 0,20%. (Rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Getsione per maggiori informazioni sui singoli fondi). Il Gestore si farà carico della parte di tali costi eccedente l'aliquota annua specificata. Per contro, il Gestore sarà autorizzato a trattenere l'eventuale differenza in difetto tra gli Oneri amministrativi e di esercizio e le spese amministrative a carico delle Azioni secondo l'aliquota fissata e le spese effettivamente sostenute dalla Sicav.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione
**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.jpmorganassetmanagement.it.

---

## Denominazione Società: Fidelity funds

### Denominazione: Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR

**Gestore:** FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
**Data di inizio operatività:** 02/04/2014
**Macro Categoria:** Azionario
**Categoria:** Azionari Europa
**Codice Old Mutual:** FY2073
**Codice ISIN:** LU1048714023
**Finalità:** Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso.

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

**Tipologia di gestione:** A benchmark
**Stile di gestione:** Attivo
**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto
**Obiettivo della gestione**: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
**Valuta di denominazione:** Eur
**Grado di rischio:** Alto
**Valore quota assegnato:** T+0

***Politica di investimento e rischi specifici***
**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno il 70% investito in azioni di società del Regno Unito.Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto.
**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmante Regno Unito.
**Categorie di emittenti:** Società quotate.
**Specifici fattori di rischio:** I movimenti dei tassi di cambio valutari possono influire negativamente sul rendimento dell'investimento. Questo effetto può, anche se non vi è certezza, essere ridotto tramite la copertura valutaria. L'uso di strumenti derivati finanziari può comportare un aumento dei guadagni o delle perdite nel comparto.
**Tecnica di gestione:** Lo stile di gestione del fondo si puo' descrivere come mirato alla crescita piuttosto che alla convenienza: infatti, preferisce le societa' innovative, che si basano sulle proprie conoscenze, e tende a evitare societa' che fanno un uso intenso delle proprie attivita'. Il gestore segue regole relativamente severe per limitare i rischi strutturali.
**Parametro di riferimento:** FTSE AllSh TR
**Classi di quote:** a
**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,38

***Oneri e spese***
**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50
**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**
**Altri oneri:** La SICAV paga al Conservatore del Registro, all'Agente per i Trasferimenti, all'Agente per i Servizi Amministrativi e all'Agente Domiciliatore le rispettive commissioni ai tassi commerciali concordati tra essi e la SICAV, oltre alle ragionevoli spese vive ragionevolmente sostenute nell'espletamento delle rispettive funzioni. Altre spese: I costi, gli oneri e le spese che possono essere imputabili alla SICAV includono: tutte le imposte pagabili sulle attività e gli utili della SICAV; le consuete commissioni bancarie e d'intermediazione dovute per operazioni relative ai titoli in portafoglio della SICAV; le spese assicurative, postali e telefoniche; i compensi per gli Amministratori, quelli per gli Amministratori delegati e le retribuzioni per dirigenti e impiegati della SICAV; il compenso per il Gestore degli investimenti, il Depositario, il Conservatore del registro, l'Agente per i Trasferimenti, l'Agente per i Servizi Amministrativi, l'Agente Domiciliatore, ogni Agente per i Pagamenti, il Rappresentante a Hong Kong ed i Rappresentanti in altri paesi in cui le Azioni sono ammesse alla vendita, e tutti gli altri agenti incaricati per conto della SICAV; spese di costituzione; costi di preparazione, stampa e pubblicazione nelle lingue necessarie e distribuzione di informazioni o documenti di offerta relativi alla SICAV, di relazioni annuali e semestrali e ad altri rapporti o documenti richiesti o previsti dalle leggi o norme applicabili dalle suddette autorità; costo di stampa di certificati e deleghe; costo di preparazione e deposito dell'Atto Costitutivo e di tutti gli altri documenti relativi alla SICAV, compresi gli atti di registrazione e i prospetti d'offerta, a tutte le autorità (comprese le associazioni locali di operatori finanziari) aventi giurisdizione sulla SICAV o sull'offerta di Azioni; costo di abilitazione della SICAV o di abilitazione alla vendita di Azioni in qualsiasi paese o di quotazione presso qualsiasi borsa; costi di contabilità e di tenuta libri; costi di calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di ogni comparto; costi di preparazione, stampa, pubblicazione e distribuzione di avvisi pubblici ed altre comunicazioni agli Azionisti; spese legali e di revisione contabile; spese di registro; tutti gli altri costi e spese analoghi.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Ogni Giorno di Valutazione normalmente alle ore 17:00 del meridiano di Greenwich (o non appena possibile immediatamente dopo). Il valore attivo netto di ciascun comparto è giornalmente pubblicato Sito web della società.

---

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

## Denominazione Società: NN (L) sicav

## Denominazione: NN (L) Energy X Cap EUR

**Gestore:** NN Investment Partners Luxembourg S.A.
**Data di inizio operatività:** 24/06/2008
**Macro Categoria:** Azionario
**Categoria:** Azionari specializzati
**Codice Old Mutual:** IL2049
**Codice ISIN:** LU0332193340
**Finalità:** Il Comparto mira a realizzare una performance superiore a quella del benchmark, su un orizzonte temporale di diversi anni.
**Tipologia di gestione:** A benchmark
**Stile di gestione:** Attivo
**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto
**Obiettivo della gestione**: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
**Valuta di denominazione:** Eur
**Grado di rischio:** Molto alto
**Valore quota assegnato:** T+0

***Politica di investimento e rischi specifici***
**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il comparto investe essenzialmente (almeno i 2/3 del patrimonio) in un portafoglio diversificato di azioni e/o altri valori mobiliari (warrant su valori mobiliari, fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto, e obbligazioni convertibili) di società del settore energetico. In particolare, sono comprese società che svolgono la propria attività commerciale nei seguenti settori:
- petrolio e gas (esplorazione, produzione, raffinazione e/o trasporto di petrolio e di gas);
- apparecchiature e servizi per l'energia (fabbricazione e fornitura di attrezzature per la perforazione petrolifera e altri servizi e apparecchiature attinenti all'energia).

**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche
**Categorie di emittenti:** principalmante titoli di società attive nel settore energetico
**Specifici fattori di rischio:** Si richiama l'attenzione degli investitori sul maggior livello di rischio comportato da un investimento nelle Azioni di questo Comparto rispetto a quello generalmente insito nella maggior parte dei mercati dell'Europa occidentale, del Nord America e di altri paesi sviluppati.
Tra i possibili rischi figurano:
- il rischio politico: ossia l'instabilità e volatilità del contesto politico;
- il rischio economico: ossia quello di elevati tassi d'inflazione, quello comportato da investimenti in società di recente privatizzazione, il rischio di un deprezzamento della moneta o di una scarsa liquidità dei mercati finanziari;
- il rischio legale: ossia l'incertezza dello stato di diritto e la generale difficoltà di far riconoscere e/o promulgare le leggi;
- il rischio fiscale: in taluni degli Stati summenzionati, la pressione fiscale può essere molto elevata e non esiste alcuna garanzia di un'interpretazione uniforme e coerente delle leggi. Le autorità locali sono spesso munite del potere discrezionale di istituire nuove imposte che talvolta vengono applicate retroattivamente.

**Tecnica di gestione:** Analisi fondamentale e valutazione di società e settori; Top Down, Bottom up e analisi quantitative.
**Parametro di riferimento:** MSCI World/Energy 10/40 NR
**Classi di quote:** x
**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,55

***Oneri e spese***
**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 2,00

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**

**Altri oneri:** Oltre alla commissione di gestione sarà addebitata una commissione di servizio fissa a copertura dei costi di amministrazione e di custodia delle attività e delle altre spese operative e amministrative correnti, come indicato nella scheda informativa del relativo comparto. La Commissione di servizio fissa viene addebitata al livello delle classi di azioni di ciascun comparto. La Commissione di servizio fissa matura in ciascun giorno di calcolo del valore patrimoniale netto all'aliquota specificata nella scheda informativa del comparto di appartenenza e viene corrisposta mensilmente in via posticipata alla società di gestione. La Commissione di servizio fissa è così definita perché la società di gestione si farà carico delle spese eccedenti la Commissione di servizio fissa addebitando tali importi alla classe di azioni. Viceversa, la Società di gestione avrà il diritto di trattenere qualsiasi importo della commissione di servizio addebitato alla classe di azioni che risulti superiore alle spese effettivamente sostenute a tale riguardo dalla pertinente classe. La Commissione di servizio fissa copre:

i. i costi e le spese relativi ai servizi resi alla Società da fornitori di servizi diversi dalla società di gestione, ai quali quest'ultima potrà delegare le funzioni connesse al calcolo giornaliero del valore patrimoniale netto dei comparti, altri servizi contabili e amministrativi, le funzioni di conservatore del registro e agente di trasferimento, i costi relativi alla distribuzione dei comparti e alla registrazione dei medesimi per la vendita al pubblico in altre giurisdizioni, incluse le commissioni dovute alle autorità di vigilanza di tali paesi;

ii. il calcolo delle commissioni e spese relative ad altri agenti e fornitori di servizi nominati direttamente dalla Società, inclusi la banca depositaria, gli agenti di pagamento principali o locali, l'agente per la quotazione e le spese di quotazione in borsa, le società di revisione e i consulenti legali, i compensi degli amministratori della Società e le spese vive ragionevolmente sostenute da questi ultimi;

iii. altri costi, inclusi i costi di costituzione e i costi collegati alla creazione di nuovi comparti, le spese sostenute contestualmente all'emissione e al rimborso di azioni e al pagamento di eventuali dividendi, le spese di assicurazione, le spese relative al rating, ove del caso, le spese di pubblicazione dei prezzi delle azioni, i costi relativi alla stampa, alla rendicontazione e alla pubblicazione, inclusi i costi di preparazione, stampa e distribuzione dei prospetti informativi e delle altre relazioni periodiche o delle dichiarazioni di registrazione, nonché tutte le altre spese operative, incluse le spese postali, telefoniche, telex e telefax.

La Commissione di servizio fissa non include: i. i costi e le spese connessi alla compravendita dei titoli e degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio;

ii. i costi di intermediazione; iii. i costi non collegati alla custodia; iv gli interessi e gli oneri bancari e altri costi di transazione; v le Spese straordinarie (come definite di seguito); e vi il pagamento della taxe d'abonnement lussemburghese. Questi costi saranno prelevati direttamente dal patrimonio dei comparti interessati.

Ciascun comparto si farà carico delle spese straordinarie di sua pertinenza, incluse, a titolo meramente esemplificativo, le spese legali e l'importo complessivo delle imposte diverse dalla taxe d'abonnement, i tributi, i diritti o gli oneri analoghi a carico dei comparti o del loro patrimonio non considerati spese ordinarie. Le Spese straordinarie sono contabilizzate secondo il principio di cassa, vengono saldate immediatamente e prelevate dal patrimonio netto del comparto cui sono attribuibili. Le Spese straordinarie non di pertinenza di un singolo comparto saranno distribuite tra tutti i comparti cui sono attribuibili in modo equo e in misura proporzionale ai rispettivi patrimoni.Per maggiori informazioni, consultare il Prospetto d'offerta della Società di Gestione.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore del patrimonio netto viene calcolato, ogni giorno lavorativo per le banche del Lussemburgo. Il Valore Netto Patrimoniale per Azione è pubblicato su "Il Sole 24Ore". Sito web della compagnia.

---

## Denominazione Società: Julius baer multistock

## Denominazione: JB EF Japan Stock-EUR B

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

**Gestore:** GAM (Luxembourg) S.A.
**Data di inizio operatività:** 28/02/2007
**Macro Categoria:** Azionario
**Categoria:** Azionari Pacifico
**Codice Old Mutual:** JB2028
**Codice ISIN:** LU0289132655
**Finalità:** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine.
**Tipologia di gestione:** A benchmark
**Stile di gestione:** Attivo
**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto
**Obiettivo della gestione**: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
**Valuta di denominazione:** Eur
**Grado di rischio:** Alto
**Valore quota assegnato:** T+1

***Politica di investimento e rischi specifici***
**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società giapponesi. Gli investimenti vengono effettuati mediante una strategia che si basa su un'attenta analisi e mediante una strategia quantitativa incentrata sulle valutazioni.
**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente Giappone.
**Categorie di emittenti:** Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.
**Specifici fattori di rischio:** Il Comparto investe in strumenti di norma facilmente negoziabili, che pertanto in normali condizioni possono essere venduti al rispettivo valore di mercato. Tuttavia, non è possibile escludere che in situazioni estreme (quali le turbolenze dei mercati) la negoziabilità degli investimenti del Comparto sia limitata. In tali casi gli investimenti possono essere venduti unicamente a fronte di una perdita, il che comporta una riduzione del valore del Comparto.
**Tecnica di gestione:** Top-down & bottom-up sector & stock selection.
**Parametro di riferimento:** MSCI Japan NR
**Classi di quote:** b
**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,30

***Oneri e spese***
**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,20
**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**
**Altri oneri:** La Società paga inoltre le spese derivanti dall'attività della Società che fra l'altro comprendono le seguenti voci: spese per la gestione e la sorveglianza operativa dell'attività amministrativa della Società, per le tasse, per i servizi legali e di revisione dei conti, per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari, per le imposte, per le procure per la convocazione dell'Assemblea generale, per i certificati azionari, per i rapporti di gestione e Prospetti, per altre misure di promozione delle vendite e di marketing, nonché di ulteriore assistenza alla vendita, per l'emissione e il riscatto di azioni, per il pagamento dei dividendi, per gli agenti di pagamento e i rappresentanti, per la RBC Dexia, per i diritti di registrazione, per il rendiconto alle rispettive autorità di sorveglianza competenti, per i costi e le spese del Consiglio di Amministrazione della Società, per i premi assicurativi, per gli interessi, per le commissioni di ammissione alle quotazioni di Borsa e di broker, per il rimborso di spese della banca depositaria e di tutti gli altri partner contrattuali della Società, per il

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

calcolo e la pubblicazione del valore netto d'inventario di ogni azione e dei prezzi delle azioni, nonché per i diritti di licenza per l'utilizzazione del marchio „Julius Bär".

La remunerazione per la banca depositaria, l'agente principale di amministrazione, l'agente domiciliare, del registro degli azionisti e di trasferimento ammonta allo 0,20% massimo annuo. I comparti che nell'ambito della loro politica d'investimento possono investire in altri OIC o OICVM esistenti, possono essere soggetti a commissioni sia a livello del fondo d'investimento interessato sia a livello della Società. In relazione all'investimento in azioni di fondi gestiti dalla Julius Bär Holding AG o da una società da essa controllata, non si addebitano commissioni di emissione o di rimborso al momento della sottoscrizione e/o del rimborso di tali azioni. Per investimenti in tali OIC e OICVM, la suindicata doppia applicazione delle commissioni e spese deve limitarsi esclusivamente ai costi amministrativi e nell'ambito di tali investimenti ammontare ad un massimo dello 0,25% annuo del valore netto d'inventario medio del rispettivo comparto. Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della Società vengono compensati dapprima con i proventi e successivamente con il capitale. Tutti i costi che possono essere assegnati ai singoli comparti vengono ad essi addebitati. Il complesso delle spese e commissioni addebitate a ciascun comparto viene rilevato periodicamente ed è disponibile su richiesta presso la Società e i rappresentanti nazionali della Società.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore unitario delle diverse classi/tipologie di azioni dei diversi comparti della SICAV, calcolato giornalmente è pubblicato giornalmente sul quotidiano Il Sole 24 Ore, con indicazione della relativa data di riferimento e sul sito web della compagnia.

---

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

## Denominazione Società: Julius baer multibond

### Denominazione: JB BF Emerging Bond-EUR B Acc

**Gestore:** GAM (Luxembourg) S.A.
**Data di inizio operatività:** 06/09/2012
**Macro Categoria:** Obbligazionario
**Categoria:** Obbligazionari misti internazionali
**Codice Old Mutual:** JB4020
**Codice ISIN:** LU0806867908
**Finalità:** consiste nel conseguire unrendimento superiore alla media a lungo termine.
**Tipologia di gestione:** A benchmark
**Stile di gestione:** Attivo
**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Rilevante
**Obiettivo della gestione**: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
**Valuta di denominazione:** Eur
**Grado di rischio:** Medio alto
**Valore quota assegnato:** T+0

***Politica di investimento e rischi specifici***
**Principali tipologie di strumenti finanziari:** il Comparto investe in obbligazioni di emittenti dei mercati emergenti. Si tratta di paesi in fase di sviluppo per diventare moderni paesi industrializzati. Di conseguenza, oltre a presentare un elevato potenziale, comportano anche rischi elevati. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile emesse o garantite da governi dei paesi emergenti. Inoltre, il Comparto può investire in obbligazioni di emittenti dei paesi industrializzati. Tali obbligazioni sono denominate in dollari statunitensi (USD). Il Comparto può altresì investire in obbligazioni denominate in altre valute. In questo caso il Comparto può proteggersi dalle fluttuazioni valutarie rispetto al dollaro statunitense (USD).
**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente mercati emergenti
**Categorie di emittenti:** principalnete titoli emessi o garantite da governi dei paesi emergenti.
**Specifici fattori di rischio:** Il Comparto investe in obbligazioni, che sono esposte al rischio che l'emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.
La situazione politica, giuridica ed economica nei paesi emergenti è spesso instabile e può essere soggetta a cambiamenti rapidi e imprevisti. Tale situazione può avere ripercussioni negative sugli investitori esteri e sui mercati dei capitali di tali paesi. Di conseguenza, l'andamento del valore dei comparti che investono in tali paesi può essere penalizzato.
**Tecnica di gestione:** 70% top down / 30% bottom up
**Parametro di riferimento:** JPM EMBI Global TR
**Classi di quote:** b
**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,33

***Oneri e spese***
**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,30
**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

**Altri oneri:** I comparti che, nell'ambito della loro politica d'investimento, investono in altri OIC o OICVM esistenti, possono essere soggetti a commissioni sia a livello del fondo d'investimento interessato sia a livello della Società. Se un comparto acquista azioni di altri OIC o OICVM gestiti direttamente o indirettamente dalla Società di gestione o da una società alla quale essa è collegata mediante un rapporto di co-gestione o controllo oppure mediante una partecipazione diretta o indiretta di oltre il 10% del capitale o dei voti („fondi target collegati"), al patrimonio del comparto interessato può essere addebitata, in relazione a siffatti investimenti, solo una commissione ridotta pari al massimo allo 0,25% annuo del valore netto d'inventario medio del rispettivo comparto. Inoltre la Società non può addebitare al comparto che effettua l'investimento le eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target collegati.
La Società paga inoltre le spese derivanti dall'attività della Società che fra l'altro comprendono le seguenti voci:
Spese per la gestione e la sorveglianza operativa dell'attività amministrativa della Società, per le tasse, per i servizi legali e di revisione dei conti, per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari, per le imposte, per le procure per la convocazione dell'Assemblea generale, per i certificati azionari, per i rapporti di gestione e Prospetti, per altre misure di promozione delle vendite e di marketing, nonché di ulteriore assistenza alla vendita, per l'emissione ed il riscatto di azioni, per il pagamento dei dividendi, per gli agenti di pagamento e i rappresentanti, per la RBC Dexia, per i diritti di registrazione, per il rendiconto alle rispettive autorità di sorveglianza competenti, per i costi e le spese del Consiglio di Amministrazione della Società, per i premi assicurativi, per gli interessi, per le commissioni di ammissione alle quotazioni di Borsa e di broker, per il rimborso di spese della banca depositaria e di tutti gli altri partner contrattuali della Società, per il calcolo e la pubblicazione del valore netto d'inventario di ogni azione e dei prezzi delle azioni, nonché per i diritti di licenza per l'utilizzazione del marchio „Julius Baer". La remunerazione per la banca depositaria, l'agente principale di amministrazione, l'agente domiciliare, del registro degli azionisti e di trasferimento ammonta allo 0,20% massimo annuo. Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della Società vengono compensati dapprima con i proventi e successivamente con il capitale. Tutti i costi che possono essere assegnati ai singoli comparti vengono ad essi addebitati. Il complesso delle spese e commissioni addebitate a ciascun comparto viene rilevato periodicamente ed è disponibile su richiesta presso la Società e i rappresentanti nazionali della Società.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore netto d'inventario di un comparto viene determinato nella rispettiva valuta ogni giorno di valutazione.

Il giorno di valutazione per ogni comparto è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo che non sia al contempo un consueto giorno festivo per le Borse Valori o per altri mercati che costituiscono la base di valutazione per una parte sostanziale del valore netto d'inventario del relativo comparto, come stabilito dalla Società. Il valore è pubblicato giornalmente sul quotidiano ""Il Sole 24 Ore"", con indicazione della relativa data di riferimento e sul sito web della compagnia.

---

## Denominazione Società: Jpmorgan investment funds

### Denominazione: JPM Global Select Equity A (acc)-EUR

**Gestore:** JPMorgan Asset Management (Europe) S.r.l.
**Data di inizio operatività:** 04/03/2014
**Macro Categoria:** Azionario
**Categoria:** Azionari globale
**Codice Old Mutual:** JP2023
**Codice ISIN:** LU0157178582
**Finalità:** Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati azionari globali investendo principalmente in società a livello internazionale.
**Tipologia di gestione:** A benchmark

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

**Stile di gestione:** Attivo
**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto
**Obiettivo della gestione**: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
**Valuta di denominazione:** Eur
**Grado di rischio:** Alto
**Valore quota assegnato:** T+0

***Politica di investimento e rischi specifici***

**Principali tipologie di strumenti finanziari:** almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta
e l'esposizione valutaria del Comparto può essere coperta o essere gestita con riferimento al suo benchmark.
**Aree geografiche/mercati di riferimento:** tutte le aree geografiche.
**Categorie di emittenti:** titoli di società che possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.
**Specifici fattori di rischio:** I mercati emergenti possono essere caratterizzati da maggiori rischi, quali servizi di custodia e di regolamento delle operazioni meno sviluppati, da una maggiore volatilità e da una minore liquidità rispetto ai titoli dei mercati non emergenti. Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto
negativo sul rendimento del vostro investimento. La copertura valutaria che può essere utilizzata per minimizzare l'effetto di fluttuazioni valutarie potrebbe non essere sempre efficace.
**Tecnica di gestione:** Il Comparto impiega un processo d'investimento imperniato sull'analisi fondamentale svolta da un team di analisti, specialisti di un dato settore, sulle società e sulle loro prospettive di generazione di utili e di flussi di cassa.
**Parametro di riferimento:** MSCI World NR
**Classi di quote:** a
**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,41

***Oneri e spese***

**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50
**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**
**Altri oneri:** Gli Oneri amministrativi e di esercizio sono allocati ai Comparti ai quali si riferiscono, o ripartiti tra tutti i Comparti e le Classi di Azioni proporzionalmente al loro rispettivo patrimonio netto. Gli Oneri amministrativi e di esercizio maturano quotidianamente nell'ambito delle Classi di Azioni di ciascun Comparto secondo lo schema di attribuzione dei costi applicato a ciascuna Classe. Gli Oneri amministrativi e di esercizio sostenuti dalle Azioni di Classe A di tutti i Comparti, variano da un massimo dello 0,40% ad un minimo dello 0,20%, (rimandiamo al Prospetto Informativo della Società di Getsione per maggiori informazioni sui singoli fondi), ed il Gestore sosterrà la parte di tali oneri eccedente i tassi specificati. Viceversa, il Gestore tratterrà la somma corrispondente alla parte di percentuale fissa degli Oneri amministrativi e di esercizio addebitati alla relativa Classe, relativa agli oneri non effettivamente sostenuti da tale Classe.
La Sicav sostiene tutte le spese operative ordinarie ("Oneri amministrativi e di esercizio"), che comprendono, a titolo esemplificativo, spese di costituzione quali i costi di organizzazione e registrazione; commissioni periodiche di deposito a copertura degli oneri correlati alle operazioni e all'attività di custodia dovuti alla Banca Depositaria ("Commissioni di Deposito"); commissioni dovute alla Banca Depositaria per le attività svolte in forma fiduciaria ("Commissioni Fiduciarie"); commissioni di contabilità che coprono i servizi di contabilità ed amministrazione dei fondi dovute alla Banca Depositaria ("Commissioni di Contabilità"); commissioni di rappresentanza per i trasferimenti che coprono i servizi di tenuta dei registri e di rappresentanza per i trasferimenti e dovute al Gestore (""Commissione al Rappresentante per i Trasferimenti""), la "Taxe d'abonnement"; emolumenti agli Amministrativi e spese vive sostenute in misura ragionevole dagli Amministratori della Sicav; onorari e spese sostenuti per consulenze legali e attività di revisione; commissioni periodiche per la registrazione e per la quotazione sulle Borse Valori, comprese le spese di traduzione; nonché costi e spese correlati alla redazione, stampa e distribuzione del Prospetto, delle relazioni finanziarie e di altra documentazione della Sicav da distribuirsi agli Azionisti.

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

Ciascun Comparto sostiene i costi e le spese per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari di portafoglio e di strumenti finanziari, nonché commissioni ed oneri di intermediazione, interessi o imposte dovute e altre spese correlate alle operazioni ("Commissioni di Intermediazione"). Le Commissioni di Intermediazione sono contabilizzate per cassa e corrisposte al momento dell'erogazione del servizio o della fatturazione. Tali Commissioni vengono dedotte dal patrimonio netto del Comparto a cui si riferiscono. Le Commissioni di Intermediazione sono ripartite tra tutte le Classi azionarie di ciascun Comparto.

La Sicav sostiene tutte le spese di natura straordinaria che includono, senza limitazione, le spese relative a controversie e l'intero importo di imposte, diritti, contributi o oneri assimilabili che gravano sulla Sicav o sulle sue attività patrimoniali che non siano considerate spese di natura ordinaria ("Spese Straordinarie").

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore Patrimoniale Netto per Azione di ciascuna classe verrà calcolato ogni Giorno di Valutazione nella valuta della relativa classe. Il valore delle Azioni, è pubblicato quotidianamente con indicazione della relativa data di riferimento sul sito internet www.jpmorganassetmanagement.it.

---

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

## Denominazione Società: BlackRock Global Funds

### Denominazione: BGF World Financials A2RF

**Gestore:** BlackRock (Luxembourg) S.A.
**Data di inizio operatività:** 03/03/2000
**Macro Categoria:** Azionario
**Categoria:** Azionari specializzati
**Codice Old Mutual:** ML2039
**Codice ISIN:** LU0171304719
**Finalità:** Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo.
**Tipologia di gestione:** A benchmark
**Stile di gestione:** Attivo
**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Significativo
**Obiettivo della gestione**: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
**Valuta di denominazione:** Eur
**Grado di rischio:** Alto
**Valore quota assegnato:** T+0

***Politica di investimento e rischi specifici***
**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nel settore dei servizi finanziari. Il consulente per gli investimenti ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo e, nel farlo, può prendere in considerazione l'Indice MSCI ACWI Financials.
**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Tutte le aree geografiche.
**Categorie di emittenti:** Titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nel settore dei servizi finanziari.
**Specifici fattori di rischio:** Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o
società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo locale. Rischio di controparte: l'insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.
**Tecnica di gestione:** orientamento Bottom up.
**Parametro di riferimento:** MSCI ACWI/Financials NR USD
**Classi di quote:** a2
**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,45

***Oneri e spese***
**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50
**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**
**Altri oneri:** La Società corrisponde commissioni di amministrazione non superiori allo 0,25% annuo. L'importo della commissione può variare a discrezione degli Amministratori, sulla base di accordi con la Società di Gestione, nonché a seconda dei singoli Comparti e Classi di Azioni. Queste commissioni maturano quotidianamente,dipendono dal Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto e sono pagate mensilmente. Le commissioni di amministrazione comprendono, senza limitazioni, tutte le spese e i costi di gestione sostenuti dalla Società, escluse le commissioni per la Banca Depositaria e le eventuali imposte applicabili su queste ultime. La commissione di amministrazione non supererà lo 0,25%annuo; eventuali importi eccedenti tale quota saranno a carico del Gestore degli Investimenti. Altre Commissioni: La Società

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

paga anche le commissioni della Banca Depositaria. Questa commissione (più le eventuali imposte applicabili) è generalmente distribuita tra i rispettivi Comparti in modo equo,a discrezione degli Amministratori.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione
**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il Valore unitario delle azioni, per ciascun Comparto, è calcolato giornalmente e viene pubblicato sul sito www.blackrock.com.

---

## Denominazione Società: Schroder international selection fund

### Denominazione: Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc

**Gestore:** Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
**Data di inizio operatività:** 22/03/2006
**Macro Categoria:** Azionario
**Categoria:** Azionari specializzati
**Codice Old Mutual:** SH2041
**Codice ISIN:** LU0248184466
**Finalità:** Il fondo punta a generare crescita di capitale investendo in titoli correlati alle azioni di società asiatiche (Giappone escluso).
**Tipologia di gestione:** A benchmark
**Stile di gestione:** Attivo
**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto
**Obiettivo della gestione**: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
**Valuta di denominazione:** Eur
**Grado di rischio:** Alto
**Valore quota assegnato:** T+0

***Politica di investimento e rischi specifici***
**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società asiatiche (Giappone escluso). Il fondo può investire direttamente in azioni B e H cinesi e fino a un massimo del 10% degli attivi in azioni A attraverso il Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di settori o di dimensioni delle società.
**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Pricipalmente società asiatiche (Giappone escluso).
**Categorie di emittenti:** Principalmente società a capitalizzazione medio/elevata.
**Specifici fattori di rischio:** Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.Rischio di controparte-Rischio valutario-Rischio connesso agli strumenti derivati-Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera.
**Tecnica di gestione:** Bottom Up-Top Down
**Parametro di riferimento:** MSCI AC Asia Ex Japan NR
**Classi di quote:** a
**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,41

***Oneri e spese***
**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,50
**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**
**Altri oneri:** Gestori degli investimenti

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

I Gestori degli investimenti possono acquistare e vendere a loro discrezione i titoli dei Comparti per i quali hanno ricevuto l'incarico di consulenti degli investimenti e Gestori, secondo le istruzioni di volta in volta impartite dalla Società di Gestione e/o dalla Società e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti d'investimento stabiliti. I Gestori degli investimenti hanno diritto di ricevere a titolo di remunerazione per i servizi citati le commissioni di gestione di seguito specificate. Tali commissioni sono calcolate e maturano giornalmente sulla base del Valore Netto d'Inventario dei Comparti e vengono liquidate mensilmente in via posticipata. (Vedi Tabella 1)

Banca Depositaria

La Banca Depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La Banca Depositaria può ricevere una commissione in relazione a tali servizi fiduciari, la quale è fissata in un massimo dello 0,008% annuo del Valore Netto d'Inventario della Società. La Banca Depositaria riceverà dalla Società le provvigioni e commissioni previste dagli usi in vigore in Lussemburgo, oltre alle provvigioni per la tenuta della contabilità della Società. I servizi di custodia e le commissioni di negoziazione della Banca Depositaria vengono pagati su base mensile e calcolati con maturazione giornaliera. Il tasso percentuale della commissione di custodia e il livello della commissione di negoziazione variano a seconda del paese in cui vengono svolte le attività, rispettivamente fino ad un massimo dello 0,5% annuo e USD 150 per transazione. Le commissioni relative alla contabilità e alla valutazione dei Comparti vengono calcolate con maturazione giornaliera al tasso annuo massimo dello 0,025% del Valore Netto d'Inventario, con una commissione annua non inferiore a USD 20.000 e non superiore a USD 150.000 per Comparto.

Altri oneri e spese

La Società sosterrà tutti gli oneri e le spese relativi allo svolgimento della sua attività, come ad esempio, a titolo non esaustivo, le tasse, le spese per i servizi legali e di revisione, le commissioni d'intermediazione, i diritti e gli oneri governativi, le spese e le commissioni per la quotazione alle borse valori dovute agli organi di vigilanza nei vari paesi, compresi i costi necessari per l'ottenimento e il mantenimento delle registrazioni richieste per la commercializzazione delle Azioni della Società in diversi paesi; le spese sostenute per l'emissione e il rimborso delle Azioni e il pagamento dei dividendi, delle commissioni di registrazione, i premi assicurativi, gli interessi, il costo per il calcolo e la pubblicazione dei prezzi delle Azioni, le spese postali, telefoniche, per le trasmissioni a mezzo fax e per l'uso degli altri mezzi di comunicazione elettronica; i costi per la stampa delle procure, dei prospetti, dei certificati delle Azioni, delle conferme delle transazioni, dei rendiconti agli Azionisti, dei prospetti e della documentazione aggiuntiva, degli opuscoli informativi e di tutte le altre informazioni e documentazioni periodiche. I Gestori degli investimenti potranno stipulare accordi di "soft commission" soltanto nei casi in cui vi sia un beneficio diretto ed evidente per i clienti dei Gestori degli investimenti, compresa la Società, e quando i Gestori degli investimenti ritengano che le transazioni che generano le "soft commission" sono fatte in buona fede, nella stretta osservanza delle prescrizioni normative applicabili e nel migliore interesse della Società. Tutti questi accordi dovranno essere stipulati dai Gestori degli investimenti in termini paragonabili alle migliori pratiche di mercato.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore patrimoniale netto per Azione di ciascuna Classe di Azioni sarà calcolato in ogni Giorno di negoziazione nella valuta della relativa Classe di Azioni. Esso può essere reso disponibile sul sito Internet di Schroder Investment Management(Luxembourg) S.A. "http://www.schroders.lu".

---

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

## Denominazione Società: Schroder international selection fund

### Denominazione: Schroder ISF US Large Cap A EUR

**Gestore:** Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
**Data di inizio operatività:** 22/03/2006
**Macro Categoria:** Azionario
**Categoria:** Azionari Nord America
**Codice Old Mutual:** SH2042
**Codice ISIN:** LU0248185190
**Finalità:** Il fondo mira a generare una crescita del capitale.
**Tipologia di gestione:** A benchmark
**Stile di gestione:** Attivo
**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto
**Obiettivo della gestione**: L'OICR si propone di perseguire obiettivi di rendimento senza vincoli predeterminati in ordine alle classi di strumenti finanziari in cui investire. La flessibilità della gestione non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
**Valuta di denominazione:** Eur
**Grado di rischio:** Alto
**Valore quota assegnato:** T+0

***Politica di investimento e rischi specifici***
**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società statunitensi ad alta capitalizzazione. Al momento dell'acquisto si ritiene che le società rientrino nel primo 85% del mercato statunitense in termini di capitalizzazione. Il fondo investe in alcune tra le maggiori società mondiali, leader di settore. Ci concentriamo sulla ricerca di società che ci permettano di sfruttare il "growth gap", vale a dire che cerchiamo di individuare società la cui potenzialità di generare redditi non sia riconosciuta o sia sottovalutata. Il fondo può effettuare alcuni investimenti esternamente agli USA, tuttavia le società dovranno essere quotate su una delle principali borse valori nordamericane.
**Aree geografiche/mercati di riferimento:** Principalmente Stati Uniti
**Categorie di emittenti:** Titoli di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
**Specifici fattori di rischio:** Rischio di controparte-Rischio valutario-Rischio azionario-Rischio di leva finanziaria-Rischio di liquidità.
**Tecnica di gestione:** Bottom Up - Growth
**Parametro di riferimento:** S&P 500 TR
**Classi di quote:** a
**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,34

***Oneri e spese***
**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,25
**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**
**Altri oneri:** Gestori degli investimenti
I Gestori degli investimenti possono acquistare e vendere a loro discrezione i titoli dei Comparti per i quali hanno ricevuto l'incarico di consulenti degli investimenti e Gestori, secondo le istruzioni di volta in volta impartite dalla Società di Gestione e/o dalla Società e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti d'investimento stabiliti. I Gestori degli investimenti hanno diritto di ricevere a titolo di remunerazione per i servizi citati le commissioni di gestione di seguito specificate. Tali commissioni sono calcolate e maturano giornalmente sulla base del Valore Netto d'Inventario dei Comparti e vengono liquidate mensilmente in via posticipata. (Vedi Tabella 1)

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

Banca Depositaria

La Banca Depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La Banca Depositaria può ricevere una commissione in relazione a tali servizi fiduciari, la quale è fissata in un massimo dello 0,008% annuo del Valore Netto d'Inventario della Società. La Banca Depositaria riceverà dalla Società le provvigioni e commissioni previste dagli usi in vigore in Lussemburgo, oltre alle provvigioni per la tenuta della contabilità della Società. I servizi di custodia e le commissioni di negoziazione della Banca Depositaria vengono pagati su base mensile e calcolati con maturazione giornaliera. Il tasso percentuale della commissione di custodia e il livello della commissione di negoziazione variano a seconda del paese in cui vengono svolte le attività, rispettivamente fino ad un massimo dello 0,5% annuo e USD 150 per transazione. Le commissioni relative alla contabilità e alla valutazione dei Comparti vengono calcolate con maturazione giornaliera al tasso annuo massimo dello 0,025% del Valore Netto d'Inventario, con una commissione annua non inferiore a USD 20.000 e non superiore a USD 150.000 per Comparto.

Altri oneri e spese

La Società sosterrà tutti gli oneri e le spese relativi allo svolgimento della sua attività, come ad esempio, a titolo non esaustivo, le tasse, le spese per i servizi legali e di revisione, le commissioni d'intermediazione, i diritti e gli oneri governativi, le spese e le commissioni per la quotazione alle borse valori dovute agli organi di vigilanza nei vari paesi, compresi i costi necessari per l'ottenimento e il mantenimento delle registrazioni richieste per la commercializzazione delle Azioni della Società in diversi paesi; le spese sostenute per l'emissione e il rimborso delle Azioni e il pagamento dei dividendi, delle commissioni di registrazione, i premi assicurativi, gli interessi, il costo per il calcolo e la pubblicazione dei prezzi delle Azioni, le spese postali, telefoniche, per le trasmissioni a mezzo fax e per l'uso degli altri mezzi di comunicazione elettronica; i costi per la stampa delle procure, dei prospetti, dei certificati delle Azioni, delle conferme delle transazioni, dei rendiconti agli Azionisti, dei prospetti e della documentazione aggiuntiva, degli opuscoli informativi e di tutte le altre informazioni e documentazioni periodiche. I Gestori degli investimenti potranno stipulare accordi di "soft commission" soltanto nei casi in cui vi sia un beneficio diretto ed evidente per i clienti dei Gestori degli investimenti, compresa la Società, e quando i Gestori degli investimenti ritengano che le transazioni che generano le "soft commission" sono fatte in buona fede, nella stretta osservanza delle prescrizioni normative applicabili e nel migliore interesse della Società. Tutti questi accordi dovranno essere stipulati dai Gestori degli investimenti in termini paragonabili alle migliori pratiche di mercato.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione
**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore patrimoniale netto per Azione di ciascuna Classe di Azioni sarà calcolato in ogni Giorno di negoziazione nella valuta della relativa Classe di Azioni. Esso può essere reso disponibile sul sito Internet di Schroder Investment Management(Luxembourg) S.A. "http://www.schroders.lu".

---

## Denominazione Società: Schroder international selection fund

## Denominazione: Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc

**Gestore:** Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
**Data di inizio operatività:** 24/04/2006
**Macro Categoria:** Obbligazionario
**Categoria:** Obbligazionari misti internazionali
**Codice Old Mutual:** SH4023
**Codice ISIN:** LU0251569942
**Finalità:** Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Per rendimento assoluto si intende che il Comparto cerca di conseguire un rendimento positivo su un periodo di 12 mesi in ogni condizione di mercato; ciò non può tuttavia essere garantito e il
**Tipologia di gestione:** A benchmark
**Stile di gestione:** Attivo
**Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark:** Contenuto

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

**Obiettivo della gestione**: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell'investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.
**Valuta di denominazione:** Eur
**Grado di rischio:** Alto
**Valore quota assegnato:** T+0

***Politica di investimento e rischi specifici***
**Principali tipologie di strumenti finanziari:** Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni e valute. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società in Asia, Giappone escluso. Il fondo mira a sfruttare l'ampia gamma di opportunità di investimento in titoli a reddito fisso offerte dal mercato asiatico, allo scopo di generare rendimenti assoluti.Il fondo può investire nella Cina continentale attraverso il programma Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII"); può inoltre investire in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Al fine di generare un rendimento assoluto, una parte sostanziale del fondo potrà detenere sia liquidità che obbligazioni governative di breve scadenza emesse in mercati sviluppati.
**Aree geografiche/mercati di riferimento:** principalmante Asia, Giappone escluso.
**Categorie di emittenti:** principalmente titoli emessi da governi, agenzie governative
**Specifici fattori di rischio:** Rischio paese connesso alla Cina: eventuali mutamenti di carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare perdite o aumenti di costi per il fondo.Rischio di controparte-Rischio di credito-Rischio valutario-Rischio connesso ai mercati emergenti e di frontiera: i mercati emergenti, e in particolare i mercati di frontiera, sono generalmente esposti a maggiori rischi politici, giuridici, di controparte e operativi. Rischio del tasso di interesse.
**Tecnica di gestione:** Processo d'investimento che combina l'analisi macroeconomica top-down con una selezione dei titoli bottom-up. All'interno del settore del credito analizziamo le società sia con riferimento agli aspetti finanziari che sulla base del posizionamento sul mercato per identificare i titoli dai fondamentali positivi. Anche la liquidità di mercato ed i rendimenti attesi vengono presi in considerazione nel processo di selezione del credito.
**Parametro di riferimento:** ICE LIBOR 3 Month USD
**Classi di quote:** a1
**Utilità attesa (dato espresso in %):** 0,00

***Oneri e spese***
**Commissione di gestione su base annua (dato espresso in %):** 1,25
**Si segnala che il fondo potrebbe prevedere delle commissioni di overperformance. Per la definizione dell'entità delle stesse e del metodo di calcolo applicato, si rinvia alla documentazione contrattuale della Società.**
**Altri oneri:** Gestori degli investimenti
I Gestori degli investimenti possono acquistare e vendere a loro discrezione i titoli dei Comparti per i quali hanno ricevuto l'incarico di consulenti degli investimenti e Gestori, secondo le istruzioni di volta in volta impartite dalla Società di Gestione e/o dalla Società e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti d'investimento stabiliti. I Gestori degli investimenti hanno diritto di ricevere a titolo di remunerazione per i servizi citati le commissioni di gestione di seguito specificate. Tali commissioni sono calcolate e maturano giornalmente sulla base del Valore Netto d'Inventario dei Comparti e vengono liquidate mensilmente in via posticipata. (Vedi Tabella 1)
Banca Depositaria
La Banca Depositaria della Società è J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. La Banca Depositaria può ricevere una commissione in relazione a tali servizi fiduciari, la quale è fissata in un massimo dello 0,008% annuo del Valore Netto d'Inventario della Società. La Banca Depositaria riceverà dalla Società le provvigioni e commissioni previste dagli usi in vigore in Lussemburgo, oltre alle provvigioni per la tenuta della contabilità della Società. I servizi di custodia e le commissioni di negoziazione della Banca Depositaria vengono pagati su base mensile e calcolati

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it
**PEC** 11591250151ri@legalmail.it

con maturazione giornaliera. Il tasso percentuale della commissione di custodia e il livello della commissione di negoziazione variano a seconda del paese in cui vengono svolte le attività, rispettivamente fino ad un massimo dello 0,5% annuo e USD 150 per transazione. Le commissioni relative alla contabilità e alla valutazione dei Comparti vengono calcolate con maturazione giornaliera al tasso annuo massimo dello 0,025% del Valore Netto d'Inventario, con una commissione annua non inferiore a USD 20.000 e non superiore a USD 150.000 per Comparto.

Altri oneri e spese

La Società sosterrà tutti gli oneri e le spese relativi allo svolgimento della sua attività, come ad esempio, a titolo non esaustivo, le tasse, le spese per i servizi legali e di revisione, le commissioni d'intermediazione, i diritti e gli oneri governativi, le spese e le commissioni per la quotazione alle borse valori dovute agli organi di vigilanza nei vari paesi, compresi i costi necessari per l'ottenimento e il mantenimento delle registrazioni richieste per la commercializzazione delle Azioni della Società in diversi paesi; le spese sostenute per l'emissione e il rimborso delle Azioni e il pagamento dei dividendi, delle commissioni di registrazione, i premi assicurativi, gli interessi, il costo per il calcolo e la pubblicazione dei prezzi delle Azioni, le spese postali, telefoniche, per le trasmissioni a mezzo fax e per l'uso degli altri mezzi di comunicazione elettronica; i costi per la stampa delle procure, dei prospetti, dei certificati delle Azioni, delle conferme delle transazioni, dei rendiconti agli Azionisti, dei prospetti e della documentazione aggiuntiva, degli opuscoli informativi e di tutte le altre informazioni e documentazioni periodiche. I Gestori degli investimenti potranno stipulare accordi di "soft commission" soltanto nei casi in cui vi sia un beneficio diretto ed evidente per i clienti dei Gestori degli investimenti, compresa la Società, e quando i Gestori degli investimenti ritengano che le transazioni che generano le "soft commission" sono fatte in buona fede, nella stretta osservanza delle prescrizioni normative applicabili e nel migliore interesse della Società. Tutti questi accordi dovranno essere stipulati dai Gestori degli investimenti in termini paragonabili alle migliori pratiche di mercato.

**Destinazione dei proventi:** Accumulazione

**Frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario delle quote :** Il valore patrimoniale netto per Azione di ciascuna Classe di Azioni sarà calcolato in ogni Giorno di negoziazione nella valuta della relativa Classe di Azioni. Esso può essere reso disponibile sul sito Internet di Schroder Investment Management(Luxembourg) S.A. "http://www.schroders.lu".

---

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società appartenente al Gruppo assicurativo Flavia iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 053. Società soggetta a direzione e coordinamento di Phlavia Investimenti S.p.A. Old Mutual Plc è la sola titolare del marchio e Old Mutual Wealth Italy è autorizzata ad utilizzarlo in virtù di apposita licenza. Old Mutual Plc e Old Mutual Wealth Italy non sono legate da alcun vincolo né tra di loro né tra società affiliate.

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano
T +39 02 36101010 F +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it

Il seguente elenco riepiloga le variazioni relative alle principali caratteristiche dei fondi esterni disponibili nel prodotto Old Mutual Wealth Italy Spa. Il documento deve essere letto congiuntamente al materiale contrattuale del quale si consiglia un'attenta visione.

***Aberdeen Global***

**Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità - introduzione commissioni di ingresso.**

Data variazione: *11/03/2013*

**Codice Fondo: AD2001 Codice ISIN: LU0132412106**

**Denominazione: Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2**

In data 11 marzo 2013, La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Sono start inoltre introdotte commissioni di ingresso. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all' 8 marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Carmignac Emergents A EUR acc (CA2001), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

***Invesco funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del comparto in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità.**

Data variazione: *26/11/2013*

**Codice Fondo: IV2022 Codice ISIN: LU0607514717**

**Denominazione: Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc**

In data 26 novembre 2013 , La Sicav ha deciso di sospendere il Fondo a seguito del raggiungimento dei limiti di capacità. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 29 novembre 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 29 novembre 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity Japan Advantage A-Acc-EUR (FY2064), considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

***Pictet***

**Tipo di variazione: Sospensione alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari**

Data variazione: *08/03/2013*

**Codice Fondo: PC4010 Codice ISIN: LU0133807916**

**Denominazione: Pictet-EUR High Yield R**

In data 8 marzo 2013 , il fondo viene sospeso alle sottoscrizioni per rating medio di credito inferiore ai limiti regolamentari. Skandia vita, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 8 marzo 2013. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive all'8 marzo 2013, Skandia Vita provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a tale fondo direttamente nel fondo Fidelity European High Yld A-EUR FY4006, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

***Fidelity funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del Fondo in seguito al raggiungimento dei limiti di capacità**

Data variazione: *16/11/2015*

**Codice Fondo: FY2031 Codice ISIN: LU0048581077**

**Denominazione: Fidelity Iberia A-EUR**

In data 16 novembre 2015 , il fondo viene sospeso dalla Società di Gestione alle sottoscrizioni per raggiungimento limiti capacità. Old Mutual Wealth, attiva attività di salvaguardia del contratto, sospendendo il fondo in data 6 novembre 2015. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso successive al 6 novembre 2015, Old Mutual Wealth provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata a FY2031 LU0048581077 Fidelity Iberia A-EUR direttamente nel fondo SH2002 LU0106235293 Schroder ISF Euro Equity A Acc , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

***Fidelity funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: FY2001 Codice ISIN: LU0048573561**

**Denominazione: Fidelity America A-USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Franklin templeton investment funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: FT4014 Codice ISIN: LU0170475312**

**Denominazione: Templeton Global Total Ret A Acc USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Fidelity funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: FY2027 Codice ISIN: LU0049112450**

**Denominazione: Fidelity Pacific A-USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Fidelity funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: FY2003 Codice ISIN: LU0048575426**

**Denominazione: Fidelity Emerging Markets A-USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Franklin templeton investment funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: FT2008 Codice ISIN: LU0128525689**

**Denominazione: Templeton Global Balanced A Acc USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali

e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Pictet***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: PC2024 Codice ISIN: LU0130733172**

**Denominazione: Pictet-USA Index R USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Franklin templeton investment funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: FT2001 Codice ISIN: LU0109391861**

**Denominazione: Franklin US Opportunities A Acc USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Pictet***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: PC2007 Codice ISIN: LU0188501331**

**Denominazione: Pictet-Health R USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la

percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Pictet***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: PC2019 Codice ISIN: LU0256846568**

**Denominazione: Pictet-Security R USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Fidelity funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: FY2016 Codice ISIN: LU0048588080**

**Denominazione: Fidelity Nordic A-SEK**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Jpmorgan funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: FF2075 Codice ISIN: LU0431992006**

**Denominazione: JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Jpmorgan funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: JP2022 Codice ISIN: LU0432979614**

**Denominazione: JPM Global Healthcare A (acc) USD**

In base alle previsioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. . In data 9 dicembre 2016 Old Mutual Wealth Italy provvederà a trasferire le quote del comparto sospeso nel fondo sostituto, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 9 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Jpmorgan funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: FF2001 Codice ISIN: LU0053685615**

**Denominazione: JPM Emerging Markets Eq A (dist) USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Fidelity funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: FY2022 Codice ISIN: LU0048584097**

**Denominazione: Fidelity International A-USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Jpmorgan funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: FF2014 Codice ISIN: LU0083573666**

**Denominazione: JPM Emerging Middle East Eq A (dist) USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Jpmorgan funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto.**

Data variazione: *26/11/2015*

**Codice Fondo: FF2068 Codice ISIN: LU0355584466**

**Denominazione: JPM Africa Equity A (acc) perf USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 26 novembre 2015 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso, successive al 26 novembre, Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Dal 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Franklin templeton investment funds***

**Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy**

Data variazione: *12/10/2016*

**Codice Fondo: FT2019 Codice ISIN: LU0078277505**

**Denominazione: Templeton Eastern Europe A Acc EUR**

In data 12 ottobre 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale. In data 14/10/2016 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

---

***Franklin templeton investment funds***

**Tipo di variazione: Gestione Old Mutual Wealth Italy**

Data variazione: *12/10/2016*

**Codice Fondo: FT4015 Codice ISIN: LU0152981543**

**Denominazione: Templeton Global Bond A Mdis EUR**

In data 12 ottobre 2016, ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Contratto, in base all'Attività di gestione e salvaguardia del contratto, Old Mutual Wealth Italy ha provveduto ad eliminare dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, il fondo indicato nella denominazione. In questa data, la Compagnia ha disinvestito tutte le quote del fondo in fase di eliminazione per reinvestirne contestualmente il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno con caratteristiche simili e profilo di rischio al massimo adiacente al fondo iniziale. In data 14/10/2016 il comparto viene eliminato dalla gamma dei comparti sottoscrivibili.

---

***AMUNDI FUNDS***

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: *01/10/2016*

**Codice Fondo: AG3001 Codice ISIN: LU0272942433**

**Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C**

In data 1° ottobre 2016 la politica di investimento del comparto vine modificata come di seguito riportato: Conseguire un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato (strategia di tipo absolute return). In particolare, il Comparto tenta di conseguire un rendimento superiore ("sovraperformare"), al netto delle commissioni applicabili, rispetto all'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) composto su base quotidiana maggiorato del 3%, nell'ambito di periodi di riferimento della durata di tre anni, offrendo al tempo stesso un'esposizione al rischio controllata. Il Comparto mira a non eccedere un Value at Risk (VaR) del 35% (VaR ex ante a 12 mesi al 95%). Sebbene la maggior parte degli attivi del Comparto sia investita in strumenti del mercato monetario, il rendimento del Comparto stesso deriva principalmente dagli investimenti in strumenti derivati basati sulla volatilità dei mercati azionari dell'Area Euro. I prezzi di tali strumenti derivati oscillano in base alla volatilità attesa dei mercati azionari dell'Area Euro (la volatilità è una misura della dispersione dei rendimenti di un'attività rispetto al rendimento medio di essa). Più precisamente, il comparto investe in opzioni sull'indice Euro Stoxx 50 negoziate sui mercati regolamentati ed aventi una scadenza media di un anno. Gli attivi eventualmente non investiti

dopo aver raggiunto l'esposizione alla volatilità che il Comparto si prefigge vengono investiti in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 100% del proprio

---

***AMUNDI FUNDS***

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: *01/10/2016*

**Codice Fondo: AG1001 Codice ISIN: LU0319687470**

**Denominazione: Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C**

In data 1° ottobre 2016 la politica di investimento del comparto vine modificata come di seguito riportato: Conseguire un rendimento positivo in qualsiasi situazione di mercato (strategia di tipo absolute return). In particolare, il Comparto tenta di conseguire un rendimento superiore ("sovraperformare"), al netto delle commissioni applicabili, rispetto all'indice USD 1-Mese LIBOR maggiorato del 3%, nell'ambito di periodi di riferimento della durata di tre anni, offrendo al tempo stesso un'esposizione al rischio controllata.

Il Comparto mira a non eccedere un Value at Risk (VaR) del 35% (VaR ex ante a 12 mesi al 95%). Sebbene la maggior parte degli attivi del Comparto sia investita in strumenti del mercato monetario, il rendimento del Comparto stesso deriva principalmente dagli investimenti in strumenti derivati basati sulla volatilità dei mercati azionari di USA, Area Euro e Asia. I prezzi di tali strumenti derivati oscillano in base alla volatilità attesa dei mercati azionari di tali aree geografiche (la volatilità è una misura della dispersione dei rendimenti di un'attività rispetto alla relativa media). Più precisamente, il comparto investe in opzioni negoziate sui mercati regolamentati e in variance swap su indici di USA, Area Euro e Asia aventi una scadenza media di un anno. Gli attivi eventualmente non investiti dopo aver raggiunto l'esposizione alla volatilità che il Comparto si prefigge vengono investiti in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 100% del proprio attivo netto in tali investimenti liquidi. Nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto è inoltre autorizzato ad investire sino ad un massimo del 10% del proprio patrimonio netto in OICVM e/o altri OICR. Gli strumenti derivati costituiscono parte integrante delle strategie di investimento del Comparto. Oltre agli utilizzi sopra descritti, il Comparto può avvalersi di strumenti derivati con finalità di copertura (in particolare dal rischio azionario, di tasso di interesse, di dividendo e di valuta).

---

***Deutsche Invest I***

**Tipo di variazione: Modifica del gestore delegato**

Data variazione: *15/09/2016*

**Codice Fondo: DW2006 Codice ISIN: LU0273158872**

**Denominazione: Deutsche Invest I Global Agribusiness LC**

Dal 15 settembre 2016 viene nominato come gestore delegato : Deutsche Asset Management Investment GmbH

---

***Julius baer multistock***

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: *24/11/2016*

**Codice Fondo: JB2007 Codice ISIN: LU0048167497**

**Denominazione: JB Multistock German Focus Stock B EUR**

Dal 24 novembre 2016 il comparto vine ridenominato: German Focus Stock Fund .

---

***Deutsche Invest I***

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: *24/11/2016*

**Codice Fondo: DW2006 Codice ISIN: LU0151324423**

**Denominazione: Deutsche Invest I Global Agribusiness LC**

Dal 24 novembre 2016 la politica di invesimento viene modificata come segue: "Gli investimenti nei suddetti titoli saranno effettuati anche sotto forma di GDR (Global Depository Receipts) quotati su Borse e mercati riconosciuti, oppure di ADR (American Depository Receipts) emessi da istituti finanziari noti a livello internazionale."

---

***Deutsche Invest I***

**Tipo di variazione: Modifica della politica di investimento**

Data variazione: *24/11/2016*

**Codice Fondo: DW2009 Codice ISIN: LU0151324423**

**Denominazione: Deutsche Invest I Top Dividend LC**

Dal 24 novembre 2016 la politica di invesimento viene modificata come segue: "Gli investimenti nei suddetti titoli saranno effettuati anche sotto forma di GDR (Global Depository Receipts) quotati su Borse e mercati riconosciuti, oppure di ADR (American Depository Receipts) emessi da istituti finanziari noti a livello internazionale."

---

***Fidelity funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia**

Data variazione: *16/12/2016*

**Codice Fondo: FY2001 Codice ISIN: LU0048573561**

**Denominazione: Fidelity America A-USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 16 dicembre 2016 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Sempre in data 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Franklin templeton investment funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia**

Data variazione: *16/12/2016*

**Codice Fondo: FT2001 Codice ISIN: LU0109391861**

**Denominazione: Franklin US Opportunities A Acc USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 16 dicembre 2016 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Sempre in data 16

dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Fidelity funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia**

Data variazione: *16/12/2016*

**Codice Fondo: FY2016 Codice ISIN: LU0048588080**

**Denominazione: Fidelity Nordic A-SEK**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 16 dicembre 2016 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Sempre in data 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Jpmorgan funds***

**Tipo di variazione: Sospensione del fondo ai sensi dell'attività di gestione e salvaguardia del contratto prevista dalla Compagnia**

Data variazione: *16/12/2016*

**Codice Fondo: FF2075 Codice ISIN: LU0431992006**

**Denominazione: JPM Emerging Mkts Opps A (acc) USD**

In base alle condizioni contrattuali (per cui, a fronte dell'Attività di gestione periodica e dall'Attività di salvaguardia del contratto l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento), in data 16 dicembre 2016 il fondo sopra menzionato, viene sospeso a nuove sottoscrizioni. Nel caso di richieste di sottoscrizione sullo stesso Old Mutual Wealth Italy provvederà ad investire in via automatica la percentuale di premio destinata al fondo sospeso, direttamente in un altro fondo esterno collegato alla piattaforma di offerta, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio. Sempre in data 16 dicembre 2016 il comparto verrà definitivamente eliminato dalla piattaforma di offerta dei comparti sottoscrivibili.

---

***Pioneer funds***

**Tipo di variazione: Fusione decisa della Sicav**

Data variazione: *03/02/2017*

**Codice Fondo: PI2002 Codice ISIN: LU0085424579**

**Denominazione: Pioneer Fds Core European Eq E EUR ND**

In data 03 Febbario 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 13 Gennaio 2017 e trasferendo in data 20 Gennaio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto FY2012 isin LU0048578792 Fidelity European Growth A-EUR , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

***Threadneedle Specialist Investment Funds***

**Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav**

Data variazione: *28/02/2017*

**Codice Fondo: TH1001 Codice ISIN: GB00B104JL25**

**Denominazione: Threadneedle Target Ret Retl Grs EUR**

In data 28 Febbario 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 13 Gennaio 2017 e trasferendo in data 20 Gennaio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto VO4001 isin LU0105717820 Vontobel Abs Ret Bond EUR B , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

***Jpmorgan funds***

**Tipo di variazione: Liquidazione decisa dalla Sicav**

Data variazione: *17/02/2017*

**Codice Fondo: FF2044 Codice ISIN: LU0225507994**

**Denominazione: JPM Europe Focus A (acc) perf EUR**

In data 27 gennaio 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di liquidazione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 17 Gennaio 2017 e trasferendo in data 27 Gennaio 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto VO4001 isin LU0105717820 Vontobel Abs Ret Bond EUR B , considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

---

***Fidelity funds***

**Tipo di variazione: Riapertura Comparto alle sottoscrizioni**

Data variazione: *01/03/2017*

**Codice Fondo: FY2031 Codice ISIN: LU0048581077**

**Denominazione: Fidelity Iberia A-EUR**

Il consiglio di amministrazione delle Sicav Fidelity funds , in data 1° marzo gennaio 2017, ha deciso la riapertuta del comparto a sottoscrizioni.

---

**Tipo di variazione: Fusione decisa dalla Sicav**

Data variazione: *24/03/2017*

**Codice Fondo: WF2006 Codice ISIN: LU0266019321**

**Denominazione: AXA WF Frm Junior Energy A-C EUR**

In data 24 Marzo 2017, il Fondo viene eliminato dalla piattaforma di offerta dei Fondi sottoscrivibili in quanto sottoposto a processo di fusione. Old Mutual Wealth Italy effettua attività di salvaguardia del contratto sospendendo il Fondo in data 03 Marzo 2017 e trasferendo in data 10 Marzo 2017 le quote del Fondo in procinto di essere eliminato nel fondo sostituto SH2030 isin LU0256331488 Schroder ISF Global Energy, considerato idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e grado di rischio.

***Raiffeisen Capital Managemet***

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: *20/02/2017*

**Codice Fondo: RF4005 Codice ISIN: AT0000712534**

**Denominazione: Raiffeisen Euro-Corporates (R)**

Dal 20 febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Raiffeisen Euro-Corporates

---

***Raiffeisen Capital Managemet***

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: *20/02/2017*

**Codice Fondo: RF4007 Codice ISIN: AT0000689971**

**Denominazione: Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus(R)**

Dal 20 febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus

---

***Nextam partners s.g.r. S.p.a.***

**Tipo di variazione: Modifica del paragrago Costi Indirietti a carico dell'investitore contraente**

Data variazione: *28/02/2017*

Dal 28 febbraio 2017 viene modifica to il paragrafo Costi Indirietti a carico dell'investitore contraente dell'Allegato alla parte I come segue: - una provvigione di gestione da riconoscere alla SGR, calcolata e imputata quotidianamente

sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo con valuta il primo giorno di Borsa aperta successivo alla fine di ogni mese solare, come indicato nel regolamenteo di gestione del prospetto.

- un compenso legato al rendimento realizzato dalle quote del Fondo (provvigione di incentivo), dovuta per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento pari al 20% dell'extraperformance maturata nell'anno solare, calcolata sul minore ammontare tra il valore

complessivo netto medio del Fondo nello stesso periodo e il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo. Si definisce extraperformance la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota e la variazione percentuale del valore del parametro di riferimento, valorizzato in euro, relativi al medesimo periodo.

Il calcolo della commissione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all'extraperformance maturata rispetto all'ultimo giorno dell'anno solare precedente. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l'accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo. La commissione viene prelevata il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'anno solare. Ai fini del calcolo della presente provvigione di incentivo, il parametro di riferimento, indicato per ciascun Fondo nella tabella di seguito riportata, viene calcolato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la performance del parametro di riferimento in

base all'aliquota fiscale in vigore per la tassazione dei proventi).

In ogni caso, la somma delle provvigioni (di gestione e di incentivo) non può superare complessivamente il limite percentuale annuo di incidenza del 4% (cosiddetto "fee cap") rispetto al valore complessivo netto del Fondo.

- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,11% annuo. L'importo relativo al compenso del Depositario è calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevato dalle disponibilità di ciascun Fondo con cadenza annuale il primo giorno lavorativo successivo alla fine dell'anno di riferimento;
- le spese di pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote e dei Prospetti Periodici del Fondo e quelle degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamento della legge e/o dalle disposizioni di vigilanza e di liquidazione del Fondo;
- le spese di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- le spese per la revisione e la certificazione della contabilità e dei Rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;

- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative eventuali imposte di trasferimento;
- gli interessi passivi connessi ai debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob nonché eventualmente alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza.

---

***Kairos partners sgr s.p.a.***

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: *01/03/2017*

**Codice Fondo: KA2001** **Codice ISIN: IT0003240444**

**Denominazione: Kairos Cerere P**

Dal 1 Marzo 2017 il comparto viene ridenominato: Kairos Cerere P

---

***RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC***

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: *01/02/2017*

**Codice Fondo: RU2001** **Codice ISIN: IE0002549487**

**Denominazione: Russell Inv Emerg Mkts Eq C**

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv Emerg Mkts Eq C

---

***RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC***

**Tipo di variazione: Ridenominazione del comparto**

Data variazione: *01/02/2017*

**Codice Fondo: RU4001** **Codice ISIN: IE00B036K821**

**Denominazione: Russell Inv Global Bond EH-B Acc**

Dal 1 Febbraio 2017 il comparto viene ridenominato: Russell Inv Global Bond EH-B Acc

---

OLDMUTUAL WEALTH

Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano
**T** +39 02 36101010 **F** +39 02 6554576 www.oldmutualwealth.it

# Attività di gestione periodica

Come analiticamente indicato nel materiale contrattuale, si specifica che l'impresa a fronte dell'Attività di gestione periodica (come anche dell'Attività di salvaguardia del contratto) ha la facoltà di inserire, eliminare, sospendere il collocamento di fondi esterni presenti nella scelta di investimento del contratto ed effettuare operazioni di switch tra fondi.

Tali operazioni vengono realizzate in base ai risultati ottenuti da una costante analisi qualitativa e quantitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato ed in base ad altri fattori, tra i quali un'efficiente gestione operativa, con l'obiettivo di offrire all'investitore-contraente una piattaforma razionalizzata, ampia e diversificata .

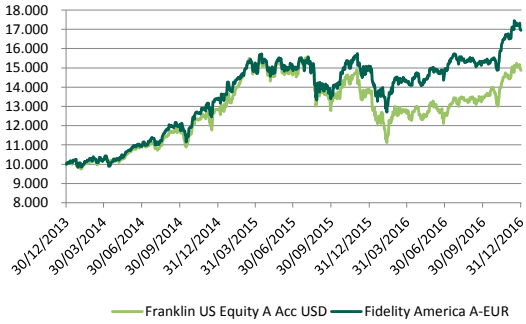
Le operazioni di switch derivanti dall'Attività di gestione verranno effettuate disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo e investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma ("Categoria Ania"), ritenuto idoneo e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

In data 7 Aprile 2017 Old Mutual Wealth Italy S.p.A provvederà alla realizzazione di una nuova Attività di gestione, disinvestendo i capitali presenti sui fondi qui sotto riportati e investendone contestualmente il controvalore in altri fondi esterni, definiti dalla Compagnia, simili per obiettivi di investimento e grado di rischio ai fondi iniziali. Alla stessa data i fondi oggetto di Attività di gestione, saranno eliminati dalla piattaforma di offerta, non risultando quindi più sottoscrivibili da questa data.

Segue, inoltre, un'analisi che mostra in dettaglio l'andamento dei singoli Fondi esterni sottoposti ad Attività di gestione da parte della Compagnia, con l'indicazione dei relativi fondi nei quali il capitale viene investito.

| **Codice Fondo disinvestito** | **Denominazione Fondo disinvestito** | **Codice Fondo investito** | **Denominazione Fondo investito** |
|---|---|---|---|
| FT2012 | Franklin US Equity A Acc USD | FA2005 | Fidelity America A-EUR |
| ME2003 | BNY Mellon Asian Equity EUR A Acc | PC2027 | Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD |
| FY2033 | Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY | SH2018 | Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc |
| PR2019 | Parvest Equity Japan C C | PC2004 | Pictet-Japanese Equity Opps R JPY |
| PC2025 | Pictet-Japan Index R JPY | PC2004 | Pictet-Japanese Equity Opps R JPY |
| PI4004 | Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND | PM5001 | PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc |

**Old Mutual Wealth Italy S.p.A.**
Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

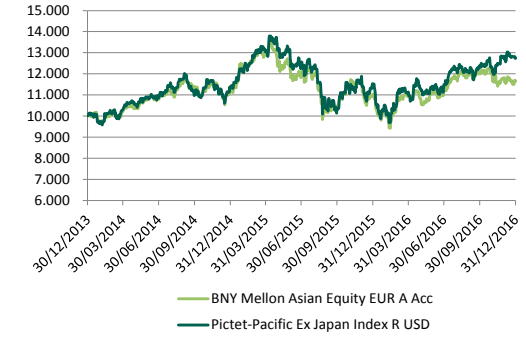



| *Fondo in gestione finanziaria* | *Codice* |
|---|---|
| **Franklin US Equity A Acc USD** | **FT2012** |
| *Fondo sostituto* | |
| **Fidelity America A-EUR** | **FA2005** |

| | *TR1Y* | *TR 3 Y* | *TR 5Y* | *Volatility 1Y* |
|---|---|---|---|---|
| **FT2012** | **5,1%** | **5,2%** | **9,5%** | **19,6%** |
| **FA2005** | **8,2%** | **8,5%** | **12,8%** | **16,6%** |

**Categoria Ania** Azionari Nord America
**Asset Class di appartenenza** US Large-Cap Blend Equity

I due fondi Fidelity America A-EUR e Franklin US Equity A Acc USD presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Fidelity America A-EUR.

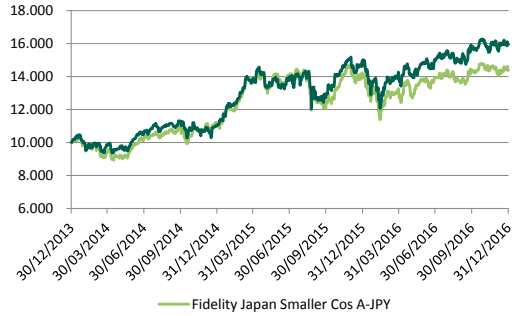



| *Fondo in gestione finanziaria* | *Codice* |
|---|---|
| **BNY Mellon Asian Equity EUR A Acc** | **ME2003** |
| *Fondo sostituto* | |
| **Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD** | **PC2027** |

| | *TR1Y* | *TR 3 Y* | *TR 5Y* | *Volatility 1Y* |
|---|---|---|---|---|
| **ME2003** | **4,0%** | **1,6%** | **3,5%** | **16,1%** |
| **PC2027** | **7,0%** | **4,2%** | **5,7%** | **17,9%** |

**Categoria Ania** Azionari Pacifico
**Asset Class di appartenenza** Asia-Pacific ex-Japan Equity

I due fondi Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD e BNY Mellon Asian Equity EUR A Acc presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD.

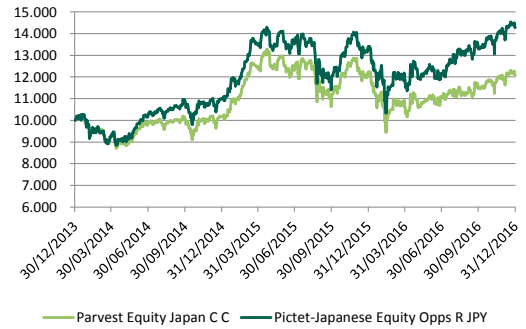



| *Fondo in gestione finanziaria* | *Codice* |
|---|---|
| **Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY** | **FY2033** |
| *Fondo sostituto* | |
| **Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc** | **SH2018** |

| | *TR1Y* | *TR 3 Y* | *TR 5Y* | *Volatility 1Y* |
|---|---|---|---|---|
| **FY2033** | **1,1%** | **9,6%** | **8,6%** | **18,9%** |
| **SH2018** | **4,8%** | **13,4%** | **11,2%** | **20,4%** |

**Categoria Ania** Azionari Pacifico
**Asset Class di appartenenza** Japan Small/Mid-Cap Equity

I due fondi Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc e Fidelity Japan Smaller Cos A-JPY presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc.



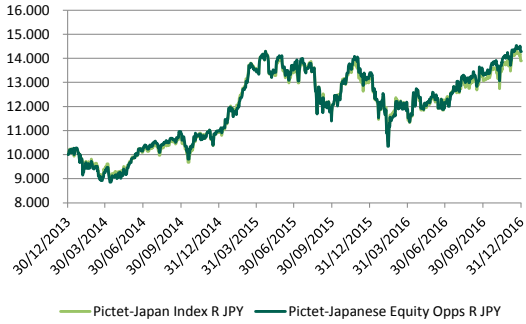

| *Fondo in gestione finanziaria* | *Codice* |
|---|---|
| **Parvest Equity Japan C C** | **PR2019** |
| *Fondo sostituto* | |
| **Pictet-Japanese Equity Opps R JPY** | **PC2004** |

| | *TR1Y* | *TR 3 Y* | *TR 5Y* | *Volatility 1Y* |
|---|---|---|---|---|
| **PR2019** | **-0,5%** | **6,1%** | **4,4%** | **23,2%** |
| **PC2004** | **4,9%** | **9,4%** | **8,5%** | **24,8%** |

**Categoria Ania** Azionari Pacifico
**Asset Class di appartenenza** Japan Large-Cap Equity

I due fondi Pictet-Japanese Equity Opps R JPY e Parvest Equity Japan C C presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo Pictet-Japanese Equity Opps R JPY.

La performance passata non costituisce garanzia per il futuro. L'investimento nei fondi implica rischi finanziari. Il valore e il rendimento delle azioni e dei fondi potranno diminuire come crescere.

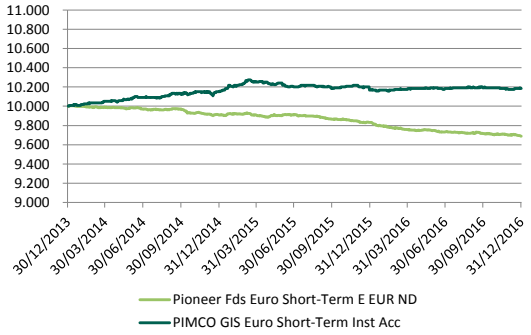



| *Fondo in gestione finanziaria* | *Codice* |
|---|---|
| **Pictet-Japan Index R JPY** | **PC2025** |
| ***Fondo sostituto*** | |
| **Pictet-Japanese Equity Opps R JPY** | **PC2004** |

| | *TR1Y* | *TR 3 Y* | *TR 5Y* | *Volatility 1Y* |
|---|---|---|---|---|
| **PC2025** | **3,8%** | **8,6%** | **7,8%** | **24,3%** |
| **PC2004** | **4,9%** | **9,4%** | **8,5%** | **24,8%** |

| | |
|---|---|
| **Categoria Ania** | Azionari Pacifico |
| **Asset Class di appartenenza** | Japan Large-Cap Equity |

I due fondi Pictet-Japanese Equity Opps R JPY e Pictet-Japan Index R JPY presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
Il fondo Pictet-Japan Index R JPY viene eliminato a favore del fondo Pictet-Japanese Equity Opps R JPY per una più efficiente gestione operativa della categoria d'investimento.




| *Fondo in gestione finanziaria* | *Codice* |
|---|---|
| **Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND** | **PI4004** |
| ***Fondo sostituto*** | |
| **PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc** | **PM5001** |

| | *TR1Y* | *TR 3 Y* | *TR 5Y* | *Volatility 1Y* |
|---|---|---|---|---|
| **PI4004** | **-1,0%** | **-0,8%** | **-0,7%** | **0,4%** |
| **PM5001** | **0,1%** | **0,1%** | **0,4%** | **0,5%** |

| | |
|---|---|
| **Categoria Ania** | Liquidità area euro |
| **Asset Class di appartenenza** | EUR Ultra Short-Term Bond |

I due fondi PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc e Pioneer Fds Euro Short-Term E EUR ND presentano politiche d'investimento coerenti con l'asset class di appartenenza.
L'analisi dei fondamentali rivela un rapporto rischio rendimento favorevole al fondo PIMCO GIS Euro Short-Term Inst Acc.

La performance passata non costituisce garanzia per il futuro. L'investimento nei fondi implica rischi finanziari. Il valoree il rendimento delle azioni e dei fondi potranno diminuire come crescere.

OLDMUTUAL WEALTH

OLDMUTUAL WEALTH

# Tabella riepilogativa delle attività finanziarie sottoscrivibili nella Unit Linked

La seguente tabella include informazioni legate esclusivamente ai Fondi esterni disponibili nel contratto.

I Fondi sono suddivisi per Società di gestione, categoria e codice. Per ogni Fondo viene indicato il profilo di rischio calcolato sulla base della volatilità più elevata rilevata a 3 anni (annualizzata) o ad 1 anno. Il livello di rischio viene determinato, sulla base delle previsioni ex. Regolamento Emittenti Consob, in base a sei classi di rischio qualitative e nella mappatura di tali classi su altrettanti intervalli crescenti e non sovrapposti di volatilità.
rischio basso (fino a 0,49%), rischio medio basso (da 0,5% a 1,59% ), rischio medio (d a1,6% a 3,99%), rischio medio alto (da 0,4% a 9,99%), rischio alto (da10% a 24,99%), rischio molto alto (oltre 25%)

Si ricorda all'investitore-contraente che alcuni OICR presenti nel contratto da Lei sottoscritto potrebbero essere temporaneamente sospesi alla vendita per motivi connessi a l'applicazione dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto realizzate dalla Compagnia.

Il grado si scostamento rispetto al benchmark è una variabile strettamente legata alla tipologia di gestione ed esprime la volontà del gestore di optare per una sovraesposizione o per una sottoesposizione al rischio rispetto al parametro di riferimento. L'espressione qualitativa data a tale parametro deriva dalla quantificazione del differenziale tra la volatilità dei rendimenti del fondo esterno e quella dei rendimenti del relativo parametro di riferimento. Questa misura viene definita "delta vol".

La "delta vol" assume valori prossimi allo zero nelle gestioni passive. Nelle gestioni attive invece, alle tre classi qualitative che esprimono il grado di scostamento dal benchmark (contenuto,significativi, rilevante) vengono associati intervalli di "delta vol" di ampiezza crescente e simmetrici rispetto allo zero in modo da quantificare sia l'intensità che la direzione dell'attività gestionale.

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD2001 | LU0132412106 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | S | T+0 |
| AD2005 | LU0011963674 | JPY | Aberdeen Global | Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AD2007 | LU0231483743 | USD | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Chinese Equity A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| AD2012 | LU0498180685 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| AD2015 | LU0498180339 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,53 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| AD3001 | LU0513837707 | EUR | Aberdeen Global II | Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | | T+1 |
| AD4001 | LU0376989207 | EUR | Aberdeen Global | Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE2004 | LU0061476155 | EUR | Threadneedle (Lux) | Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AE4005 | LU0096353940 | EUR | Threadneedle (Lux) | Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 0,90% | Medio Basso | | T+0 |
| AG1001 | LU0319687470 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| AG2024 | LU0165623785 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Greater China SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2025 | LU0158081520 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Thailand SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,65 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| AG2027 | LU0319686159 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2029 | LU0347595372 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2036 | LU0347594300 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds CRP Global Resources SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2037 | LU0568612039 | USD | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,68 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG2040 | LU0552028770 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,685 | 2,10% | Alto | | T+0 |
| AG3001 | LU0272942433 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,36 | 1,30% | Medio Alto | | T+0 |
| AG4006 | LU0119100252 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,33 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| AG4007 | LU0210817440 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,2 | 0,60% | Medio Basso | | T+0 |
| AG4009 | LU0228157680 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,23 | 0,90% | Medio Basso | | T+0 |
| AG4012 | LU0568617855 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,33 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| AG4022 | LU0839535514 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,45% | Alto | | T+0 |
| AG4023 | LU0228160049 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Bd Global IE-D | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,50% | Medio Alto | | T+0 |
| AG5004 | LU0568620560 | EUR | AMUNDI FUNDS | Amundi Fds Cash EUR AE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,06 | 0,25% | Basso | | T+0 |
| AI3001 | LU0565135745 | EUR | FIRST EAGLE AMUNDI | First Eagle Amundi International AE-C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,25 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| AN1001 | IT0000380581 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Alto Potenziale Globale A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,65 | 2,25% | Medio Alto | | T+1 |
| AN2001 | IT0000388444 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Fondo Trading A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,65 | 2,25% | Medio Alto | | T+1 |
| AN5001 | IT0001415345 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Liquidità Euro I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,05 | 0,20% | Basso | | T+1 |
| AV2003 | LU0274937183 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,47 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| AV4002 | LU0274933604 | EUR | Aviva Investors | Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,25 | 0,90% | Medio Alto | | T+0 |
| AV5001 | FR0010738229 | EUR | Aviva Investors Monétaire | Aviva Investors Monétaire E | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,11% | Basso | | T+0 |
| AZ2001 | LU0256839274 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Europe Equity Growth AT EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,5 | 1,80% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ4001 | LU0482909909 | EUR | Allianz Global Investors Fund | Allianz Euro High Yld Bd AT EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,3 | 1,35% | Medio Alto | | T+0 |
| BI2001 | IT0000386026 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Valore Globale A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,58 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| BI2002 | IT0003098149 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Iniziativa Europa A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,58 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| BI4001 | IT0001223095 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Obbligazionario Corporate A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,32 | 1,10% | Medio | | T+1 |
| BI4002 | IT0001015921 | EUR | Anima s.g.r. | Anima Pianeta A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 1,20% | Medio Alto | | T+1 |
| CA2001 | FR0010149302 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Emergents A EUR acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| CA2002 | FR0010148981 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Investissement A EUR acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| CA2005 | LU0164455502 | EUR | Carmignac portfolio | Carmignac Pf Commodities A EUR acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| CA2007 | FR0010149179 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Euro-Patrim A EUR acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| CA3001 | FR0010135103 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Patrimoine A EUR acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,38 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| CA4001 | FR0010149120 | EUR | Carmignac gestion | Carmignac Sécurité A EUR acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,25 | 1,00% | Medio Basso | | T+0 |
| CG2001 | IE00B6X8T619 | EUR | Comgest Growth PLC | Comgest Growth Europe R EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| CL1001 | IE00B28VTV28 | USD | Calamos Global Funds | Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,41 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| CL2001 | IE00B28VTX42 | USD | Calamos Global Funds | Calamos Global Equity A USD Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| DD2003 | FR0000974149 | EUR | Oddo Asset Management | Oddo Avenir Europe CR-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| DE1001 | FR0010016477 | EUR | Candriam Index Arbitrage | Candriam Index Arbitrage Classique EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,12 | 0,60% | Medio Basso | | T+0 |
| DE2008 | LU0108459040 | USD | Candriam Equities L | Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| DE4003 | LU0157930404 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bds Euro Government C EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,60% | Medio | | T+0 |
| DE4005 | LU0157931550 | EUR | Candriam Bonds | Candriam Bonds World Government Plus C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| DE4006 | LU0083568666 | USD | Candriam Bonds | Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| DE5001 | LU0093583077 | EUR | Candriam Money Market | Candriam Money Market Euro C Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,15 | 0,50% | Basso | | T+0 |
| DW2001 | LU0237014641 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I New Resources LC | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| DW2004 | LU0146864797 | EUR | Dws investment s.a. (fondi dws di diritto lussemburghese) | DWS Russia | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 2,00% | Molto Alto | | T+1 |
| DW2006 | LU0273158872 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Global Agribusiness LC | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| DW2008 | LU0145644893 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Top Euroland LC | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW2009 | LU0507265923 | EUR | Deutsche Invest I | Deutsche Invest I Top Dividend LC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| EA2003 | IE0031523396 | EUR | Eaton Vance International (Ireland) Funds plc | Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 € | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,43 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| EA2005 | IE00B2NF8V28 | USD | Eaton Vance International (Ireland) Funds plc | Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 $ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,05 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| EH3001 | LU0431139764 | EUR | Ethenea | Ethna-AKTIV T | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,3 | 1,50% | Medio | | T+1 |
| EU4002 | LU0335991534 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Bd High Yield Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0 | 0,25% | Medio | | T+0 |
| EU5001 | LU0335987003 | EUR | Eurizon EasyFund | Eurizon EasyFund Cash EUR Z | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,12% | Basso | | T+0 |
| FA2002 | LU0202403266 | EUR | Fidelity Active Strategy | Fidelity FAST Europe A Acc Euro | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,25 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA2005 | LU0069450822 | EUR | Fidelity funds | Fidelity America A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA2006 | LU0368678339 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Pacific A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA2007 | LU1048684796 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA2010 | LU0922334643 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Nordic A-ACC-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FA2011 | LU0069451390 | EUR | Fidelity funds | Fidelity International A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2004 | LU0053666078 | USD | Jpmorgan funds | JPM America Equity A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2006 | LU0051755006 | USD | Jpmorgan funds | JPM China A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2007 | LU0051759099 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2008 | LU0074838565 | USD | Jpmorgan funds | JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2010 | LU0053685029 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Equity A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,28 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FF2011 | LU0058908533 | USD | Jpmorgan funds | JPM India A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2012 | LU0053696224 | USD | Jpmorgan funds | JPM Japan Equity A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2013 | LU0053687314 | USD | Jpmorgan funds | JPM Latin America Eq A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2017 | LU0082616367 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Technology A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2018 | LU0053671581 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Small Cap Growth A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2019 | LU0053687074 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Small Cap A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2021 | LU0053697206 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2023 | LU0104030142 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Technology A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2024 | LU0111753843 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Germany Equity A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2028 | LU0107398538 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2029 | LU0107398884 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2030 | LU0119062650 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Europe Dynamic A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF2032 | LU0168341575 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Focus A (dist) EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2034 | LU0119066131 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Value A (dist) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2049 | LU0210526801 | USD | Jpmorgan funds | JPM Greater China A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2052 | LU0225506756 | USD | Jpmorgan funds | JPM Russia A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FF2053 | LU0210528336 | USD | Jpmorgan funds | JPM Singapore A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2065 | LU0284208625 | EUR | Jpmorgan funds | JPM US Growth A (acc) EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2072 | LU0401357586 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2074 | LU0441852612 | EUR | Jpmorgan funds | JPM ASEAN Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2076 | LU0325074507 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Hibridg US STEEP A (acc) perf EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2078 | LU0217390573 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Pacific Equity A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2079 | LU0759999336 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2081 | LU0880062913 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Healthcare A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2082 | LU0217576759 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2083 | LU0281483569 | EUR | Jpmorgan funds | JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2084 | LU0401356422 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2085 | LU0355584979 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Africa Equity A (acc) perf EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF2087 | LU0935942077 | EUR | Jpmorgan funds | JPM India C (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,75% | Molto Alto | | T+0 |
| FF3002 | LU0117844026 | USD | Jpmorgan funds | JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FF4002 | LU0072845869 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,15% | Medio Alto | | T+0 |
| FF4004 | LU0053692744 | GBP | Jpmorgan funds | JPM Sterling Bd A (dist)-GBP | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| FF4006 | LU0210533500 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| FF4016 | LU0210532957 | USD | Jpmorgan funds | JPM US Aggregate Bond A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,25 | 0,90% | Medio Alto | | T+0 |
| FF4021 | LU0430494889 | USD | Jpmorgan funds | JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,17 | 0,60% | Medio Alto | | T+0 |
| FF5001 | LU0252499412 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Euro Money Market A (acc) - EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,07 | 0,25% | Basso | | T+0 |
| FI2001 | FR0010321828 | EUR | Financiere de l'echiquier | Echiquier Major | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,54 | 2,39% | Alto | | T+0 |
| FO2009 | LU0087047089 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Sustain Active Alloc C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | | T+1 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO2010 | LU0043962355 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Equity Netherlands C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FO4002 | LU0011928255 | EUR | BNP PARIBAS L1 | BNPP L1 Bond World Plus C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| FT2002 | LU0109394709 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Biotechnology Discv A Acc $ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,00% | Molto Alto | | T+0 |
| FT2005 | LU0128525929 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Global A Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2006 | LU0128520375 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global (Euro) A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2014 | LU0070302665 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Mutual Beacon A Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2022 | LU0078275988 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Thailand A Acc USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,42 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| FT2023 | LU0057567074 | USD | Franklin templeton investment funds | Templeton Korea A Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,42 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| FT2029 | LU0122612848 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin European Growth A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2031 | LU0138075311 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Europa | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2032 | LU0140363002 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Mutual European A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2033 | LU0229940001 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Asian Growth A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,35% | Alto | | T+0 |
| FT2041 | LU0300741732 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Natural Resources A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,00% | Molto Alto | | T+0 |
| FT2042 | LU0390135415 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,35% | Alto | | T+0 |
| FT2043 | LU0300743431 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€ | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,42 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| FT2047 | LU0260869739 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin US Opportunities A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT2049 | LU0260870158 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Technology A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT3001 | LU0211332563 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Income A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,33 | 0,85% | Alto | | T+0 |
| FT3006 | LU0195953822 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Balanced A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,37 | 0,80% | Alto | | T+0 |
| FT4003 | LU0098860793 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin Income A Mdis USD | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,28 | 0,85% | Alto | | T+0 |
| FT4004 | LU0093669546 | EUR | Franklin templeton investment funds | Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| FT4007 | LU0029872446 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin US Government A Mdis USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 0,65% | Medio Alto | | T+0 |
| FT4011 | LU0152980495 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Bond A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| FT4012 | LU0294221097 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,75% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT4016 | LU0152984307 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,43 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FT4019 | LU0260870661 | EUR | Franklin templeton investment funds | Templeton Global Total Ret A Acc EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,27 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| FT5001 | LU0128526901 | USD | Franklin templeton investment funds | Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc $ | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,30% | Medio Alto | | T+0 |
| FY2002 | LU0114721508 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Consmr Industries A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2004 | LU0048580855 | USD | Fidelity funds | Fidelity Greater China A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2005 | LU0055114457 | USD | Fidelity funds | Fidelity Indonesia A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2006 | LU0048587868 | USD | Fidelity funds | Fidelity Malaysia A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2008 | LU0048621477 | USD | Fidelity funds | Fidelity Thailand A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2009 | LU0088814487 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Blue Chip A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2012 | LU0048578792 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Growth A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2013 | LU0119124278 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Larger Cos A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2014 | LU0119124781 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Dynamic Grth A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2015 | LU0061175625 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European Sm Cos A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2017 | LU0114722498 | EUR | Fidelity funds | Fidelity GI Financial Servs A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2018 | LU0114722902 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Industrials A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2019 | LU0099574567 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Technology A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2020 | LU0048574536 | AUD | Fidelity funds | Fidelity Australia A-AUD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2021 | LU0157922724 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Focus A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2023 | LU0069449576 | EUR | Fidelity funds | Fidelity World A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2024 | LU0048584766 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Italy A-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Italia | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FY2025 | LU0048573645 | USD | Fidelity funds | Fidelity ASEAN A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2026 | LU0054237671 | USD | Fidelity funds | Fidelity Asian Special Sits A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2029 | LU0048579410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity France A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2030 | LU0048580004 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Germany A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2031 | LU0048581077 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Iberia A-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2034 | LU0050427557 | USD | Fidelity funds | Fidelity Latin America A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| FY2035 | LU0048588163 | USD | Fidelity funds | Fidelity Singapore A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2036 | LU0054754816 | CHF | Fidelity funds | Fidelity Switzerland A-CHF | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2037 | LU0048621717 | GBP | Fidelity funds | Fidelity United Kingdom A-GBP | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2038 | LU0114720955 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Health Care A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2039 | LU0099575291 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Telecomms A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2041 | LU0318931192 | EUR | Fidelity funds | Fidelity China Focus A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2056 | LU0303816705 | EUR | Fidelity funds | Fidelity EMEA A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2057 | LU0267387255 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2058 | LU0329678410 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2060 | LU0069452877 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Asia Focus A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2066 | LU0345361124 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY2073 | LU1048714023 | EUR | Fidelity funds | Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,375 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| FY3001 | LU0052588471 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Balanced A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,25 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FY3005 | LU0267387685 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Global MA Tact Mod A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| FY3007 | LU0251130554 | EUR | Fidelity funds | Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,5 | 2,00% | Medio Alto | | T+0 |
| FY4001 | LU0048579097 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Bond A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| FY4002 | LU0048582984 | USD | Fidelity funds | Fidelity International Bond A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| FY4003 | LU0048620586 | GBP | Fidelity funds | Fidelity Flexible Bond A-GBP | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,19 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| FY4005 | LU0048622798 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Bond A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| FY4006 | LU0110060430 | EUR | Fidelity funds | Fidelity European High Yld A-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| FY4010 | LU0353649279 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Gl Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,13 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| FY4011 | LU0238205289 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,31 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| FY5002 | LU0064963852 | USD | Fidelity funds | Fidelity US Dollar Cash A-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0 | 0,40% | Medio Alto | | T+0 |
| FY5003 | LU0261953490 | EUR | Fidelity funds | Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,1 | 0,40% | Basso | | T+0 |
| GS2006 | LU0065003666 | JPY | Goldman sachs funds | GS Japan Equity Portfolio Base Inc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| GS2009 | LU0065004045 | USD | Goldman sachs funds | GS US CORE Equity Base Snap Inc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| GS2014 | LU0234580636 | USD | Goldman sachs funds | GS BRICs Eq Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| GS2021 | LU0245330005 | USD | Goldman sachs funds | GS Glbl Sm Cap Core Eq Base | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS4006 | LU0234573003 | USD | Goldman sachs funds | GS Emerg Mkts Debt Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,31 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| GS4011 | LU0234681152 | EUR | Goldman sachs funds | GS Glbl Fixed Income Hdgd Base Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,25 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| HE2004 | LU0046217351 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2005 | LU0088927925 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2006 | LU0138821268 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2008 | LU0138820294 | USD | Henderson horizon fund | Henderson Horizon US Growth A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2009 | LU0070992663 | USD | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Global Tech A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2011 | LU0200080918 | EUR | Henderson gartmore fund | Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| HE2013 | LU0572961604 | JPY | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2JPY | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2014 | LU0264738294 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,36 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| HE2015 | LU0451950314 | EUR | Henderson horizon fund | Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| HS2001 | LU0196696453 | USD | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Brazil Equity AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,48 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| HS2013 | LU0449509016 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF BRIC Equity AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| HS2014 | LU0449511426 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Latin American Equity AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| HS2015 | LU0197773160 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| HS2017 | LU0213961682 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Turkey Equity AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,48 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| HS4002 | LU0165128348 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Euro High Yield Bond AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,3 | 1,10% | Medio Alto | | T+0 |
| HS4003 | LU0543814684 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| HS4007 | LU0165129312 | EUR | Hsbc global investment fund | HSBC GIF Euro Bond AC | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| IL2004 | LU0121174428 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Information Tech X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2007 | LU0113311731 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2010 | LU0121175821 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Energy X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2024 | LU0121192677 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Food & Beverages X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2025 | LU0146259923 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Global High Div X Cap EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2026 | LU0121204944 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Greater China Equity X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL2033 | LU0121174006 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Materials X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2036 | LU0121202492 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2037 | LU0121205750 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Telecom X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2039 | LU0121207376 | USD | NN (L) sicav | NN (L) Utilities X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| IL2049 | LU0332193340 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Energy X Cap EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,55 | 2,00% | Molto Alto | | T+0 |
| IL4016 | LU0546915215 | EUR | NN (L) sicav | NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,41 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| IL4018 | LU0546920561 | USD | NN (L) sicav | NN (L) US Credit X Cap USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| IM2005 | IT0001007274 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Pmi America | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| IM4004 | IT0001047437 | USD | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Breve Termine Dollaro | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,19 | 0,70% | Medio Alto | | T+0 |
| IM4011 | IT0001214201 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazioni Emergenti | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,30% | Medio Alto | | T+1 |
| IM5001 | IT0001078093 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Tesoreria Euro A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,08 | 0,60% | Basso | | T+0 |
| IN2011 | IT0001260618 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Energia E Mat Prime | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| IN2019 | IT0001470183 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Azioni Pmi Italia | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0,52 | 1,90% | Alto | | T+0 |
| IN4006 | IT0001052742 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Diversificato Etico | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| IN4007 | IT0000386646 | EUR | Eurizon capital sgr s.p.a | Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,22 | 0,80% | Medio Basso | | T+0 |
| IV2006 | LU0028118809 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| IV2007 | LU0028119013 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Sm Cap Eq A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2011 | LU0075112721 | USD | Invesco funds | Invesco Asia Opportunities Equity A USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2013 | LU0119750205 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,36 | 1,30% | Alto | | T+0 |
| IV2019 | LU0149503202 | USD | Invesco funds | Invesco US Structured Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,28 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| IV2021 | LU0482497442 | EUR | Invesco funds | Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV2022 | LU0607514717 | JPY | Invesco funds | Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,39 | 1,40% | Alto | S | T+0 |
| IV2028 | LU1075210119 | EUR | Invesco funds | Invesco Greater China Equity A EUR AD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| IV3001 | LU0432616737 | EUR | Invesco funds | Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| IV3003 | LU0243957239 | EUR | Invesco funds | Invesco Pan European Hi Inc A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| IV3004 | LU1075207321 | EUR | Invesco funds | Invesco Asia Balanced A EUR Inc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV4002 | LU0066341099 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| IV4003 | LU0102737144 | EUR | Invesco funds | Invesco Active Multi-Sector Crdt A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| IV4004 | LU0119747243 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Inflation-Linked Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| IV4005 | LU0243957825 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Corporate Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| IV5002 | LU0102737730 | EUR | Invesco funds | Invesco Euro Reserve A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,35% | Basso | | T+0 |
| JA2002 | IE0009531827 | EUR | Janus capital funds plc | Janus US Twenty A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,47 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| JA2003 | IE0009534169 | EUR | Janus capital funds plc | Janus US Venture A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,56 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| JA2005 | IE0002122038 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Global Life Sciences A EUR Acc H | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,84 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| JA2006 | IE0002167009 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Global Tech A EUR Acc Hdg | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,56 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| JA2007 | IE0032746970 | EUR | Janus capital funds plc | INTECH US Core A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,38 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| JA3001 | IE0009514989 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Balanced A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati | 0,38 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| JA4001 | IE0009516141 | EUR | Janus capital funds plc | Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,38 | 1,25% | Medio | | T+0 |
| JA4003 | IE0009533641 | EUR | Janus capital funds plc | Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,24 | 0,65% | Medio Basso | | T+0 |
| JB2002 | LU0122455214 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Eastern Europe Focus-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,35 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| JB2003 | LU0100915437 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Euroland Value-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,3 | 1,20% | Molto Alto | | T+0 |
| JB2007 | LU0048167497 | EUR | Julius baer multistock | JB Multistock German Focus Stock B EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,3 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| JB2009 | LU0026742386 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Global Equity Income-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,26 | 1,05% | Alto | | T+0 |
| JB2011 | LU0044849320 | JPY | Julius baer multistock | JB EF Japan Stock-JPY B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,3 | 1,20% | Alto | | T+1 |
| JB2018 | LU0038279179 | CHF | Julius baer multistock | JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,35 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| JB2020 | LU0026741651 | CHF | Julius baer multistock | JB EF Swiss-CHF B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,25 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| JB2024 | LU0363641738 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Energy EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,60% | Molto Alto | | T+0 |
| JB2025 | LU0329429897 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Luxury Brands-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| JB2028 | LU0289132655 | EUR | Julius baer multistock | JB EF Japan Stock-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,3 | 1,20% | Alto | | T+1 |
| JB4002 | LU0012197231 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Global Convert Bond EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,25 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| JB4003 | LU0012197074 | USD | Julius baer multibond | JB BF Dollar Bond B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,2 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB4006 | LU0081406000 | USD | Julius baer multibond | JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,33 | 1,30% | Alto | | T+0 |
| JB4007 | LU0100842615 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Euro Government-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,18 | 0,70% | Medio | | T+0 |
| JB4009 | LU0012197660 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Euro-EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,2 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| JB4011 | LU0012197827 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Total Return-EUR B | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,2 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| JB4012 | LU0107852195 | USD | Julius baer multibond | JB BF Local Emerging-USD B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,35 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| JB4014 | LU0012197405 | CHF | Julius baer multibond | JB BF Swiss Franc-CHF B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,14 | 0,55% | Alto | | T+0 |
| JB4015 | LU0159196806 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Credit Opportunities-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| JB4016 | LU0186678784 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Absolute Return-EUR B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,25 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| JB4017 | LU0189453128 | EUR | Julius baer multibond | JB BF ABS-EUR B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,14 | 0,55% | Medio Basso | | T+0 |
| JB4018 | LU0256048223 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Absolute Ret Pl-EUR B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,28 | 1,10% | Medio | | T+0 |
| JB4020 | LU0806867908 | EUR | Julius baer multibond | JB BF Emerging Bond-EUR B Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,33 | 1,30% | Medio Alto | | T+0 |
| JB5001 | LU0032254707 | USD | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Dollar B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,05 | 0,20% | Medio Alto | | T+0 |
| JB5003 | LU0032254376 | GBP | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Sterling B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,06 | 0,25% | Alto | | T+0 |
| JB5004 | LU0032254533 | CHF | Julius baer multicash | JB Multicash Money Market Swiss Franc B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,15% | Alto | | T+0 |
| JP2004 | LU0070217475 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM Global Select Equity A (acc)-USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| JP2005 | LU0088298020 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| JP2009 | LU0070214290 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM US Select Equity A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| JP2011 | LU0095938881 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Macro Opps A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| JP2013 | LU0115528548 | USD | Jpmorgan investment funds | JPM Global Financials A (acc) USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| JP2018 | LU0169527297 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Europe Strat Div A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| JP2019 | LU0329202252 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Dividend A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| JP2021 | LU0318933057 | EUR | Jpmorgan funds | JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| JP2023 | LU0157178582 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Select Equity A (acc)-EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,4125 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| JP3001 | LU0070212591 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Balanced A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati | 0,4 | 1,45% | Medio Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP3003 | LU0395794307 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Income A (div) EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| JP4001 | LU0070211940 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| JP4011 | LU0289470113 | EUR | Jpmorgan investment funds | JPM Income Opp A (acc) perf EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| KA2001 | IT0003240444 | EUR | Kairos partners sgr s.p.a. | Kairos Cerere P | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,4 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| LE2004 | LU0054300461 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,51 | 1,85% | Alto | | T+1 |
| LE3001 | LU0090850685 | EUR | Lemanik sicav | Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-azionari | 0,47 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| LM2001 | IE00B19Z6G02 | EUR | Legg Mason Global Funds Plc | Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc € | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| LN3004 | LU0284394151 | EUR | Dnca Invest | DNCA Invest Eurose I EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0 | 0,70% | Medio Alto | | T+0 |
| LO2006 | LU0049412769 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Europe High Conv P A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| LO2013 | LU0161986921 | EUR | Lombard Odier Funds | LO Funds - Golden Age (EUR) P A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 0,75% | Alto | | T+1 |
| ME2004 | IE0004084889 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Opportunities A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,6 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| ME4001 | IE0003921727 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Global Bond A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| ME4004 | IE0032722260 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon Euroland Bond A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| ME4005 | IE00B11YFH93 | EUR | BNY Mellon global funds | BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MG2001 | GB0032139684 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Recovery Euro A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,39 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MG2004 | GB00B0BHJH99 | EUR | M&G Investment Funds | M&G North American Value EUR A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,39 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MG2005 | GB00B39R2S49 | EUR | M&G Global Dividend Fund | M&G Global Dividend EUR A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,46 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| MG2006 | GB0030939119 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Japan Smaller Companies A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,39 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MG2007 | GB0030939770 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Asian A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,39 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MG3001 | GB00B1VMCY93 | EUR | M&G Investment Funds | M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,33 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| MG4001 | GB0032178856 | EUR | M&G Investment Funds | M&G European Corporate Bond A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,27 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| ML2002 | LU0011850392 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Emerging Europe A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| ML2003 | LU0093502762 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Euro-Markets A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2005 | LU0072462186 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF European Value A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2007 | LU0054578231 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Global SmallCap A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML2010 | LU0072461881 | USD | BlackRock Global Funds | BGF US Basic Value A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2012 | LU0106831901 | USD | BlackRock Global Funds | BGF World Financials A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| ML2014 | LU0122379950 | USD | BlackRock Global Funds | BGF World Healthscience A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2016 | LU0171289902 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF New Energy A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| ML2017 | LU0122376428 | USD | BlackRock Global Funds | BGF World Energy A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| ML2018 | LU0011846440 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF European A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2019 | LU0047713382 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Emerging Markets A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2020 | LU0212924608 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Japan Flexible Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2021 | LU0171310443 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Technology A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2023 | LU0171298648 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF US Small & MidCap Opps A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2024 | LU0238689623 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Global Dynamic Equity A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2026 | LU0171290314 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Pacific Equity A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Pacifico | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2028 | LU0248271941 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF India A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2029 | LU0171289498 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Latin American A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| ML2030 | LU0171305526 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Gold A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| ML2031 | LU0172157280 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Mining A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,53 | 1,75% | Molto Alto | | T+0 |
| ML2032 | LU0224105477 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Continental European Flexible A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2035 | LU0545039389 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Global Equity Income A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2036 | LU0229084990 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF European Focus A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,53 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| ML2037 | LU0154234636 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF European Special Situations A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML2039 | LU0171304719 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF World Financials A2RF | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML3002 | LU0171283459 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Global Allocation A2 | A benchmark | Attivo | Rilevante | Bilanciato | Bilanciati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| ML4001 | LU0096258446 | USD | BlackRock Global Funds | BGF US Government Mortgage A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| ML4002 | LU0063729296 | USD | BlackRock Global Funds | BGF Asian Tiger Bond A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,3 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| ML4003 | LU0297942863 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Global Government Bond A2 EUR H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| ML4005 | LU0050372472 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Euro Bond A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,75% | Medio | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML4007 | LU0093503810 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Euro Short Duration Bond A2 | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,23 | 0,75% | Medio Basso | | T+0 |
| ML4010 | LU0278457204 | EUR | BlackRock Global Funds | BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2 | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,3 | 1,00% | Alto | | T+0 |
| MS1001 | LU0299413608 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Diversified Alpha Plus A | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,5 | 1,75% | Medio Alto | | T+0 |
| MS2002 | LU0073229253 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Asian Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2003 | LU0078112413 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Asian Property A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2004 | LU0073229840 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerg Mkts Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| MS2005 | LU0109967165 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Eurozone Equity Alpha A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2007 | LU0078113650 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF European Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2008 | LU0073234501 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF European Equity Alpha A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,35 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| MS2014 | LU0073231317 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Latin American Equity A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Molto Alto | | T+0 |
| MS2016 | LU0073232471 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF US Growth A USD | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Nord America | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2018 | LU0073233958 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF US Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2020 | LU0118140002 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF EMEA Eq A | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,46 | 1,60% | Alto | | T+0 |
| MS2021 | LU0119620416 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Brands A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2025 | LU0225737302 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF US Advantage A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS2028 | LU0266114312 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Property A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,43 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| MS4001 | LU0073230004 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Emerging Markets Debt A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,4 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| MS4002 | LU0073254285 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,23 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| MS4003 | LU0073234253 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Strategic Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,23 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| MS4004 | LU0073255761 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF European Curr H/Y Bond A | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,24 | 0,85% | Medio Alto | | T+0 |
| MS4005 | LU0073230426 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Global Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,23 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| MS4006 | LU0073235904 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Short Maturity Euro Bd A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,23 | 0,80% | Medio Basso | | T+0 |
| MS4010 | LU0132601682 | EUR | Morgan stanley investment funds | MS INVF Euro Corporate Bond A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| ND2001 | LU0278527428 | EUR | Nordea | Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| NE3001 | IT0003245377 | EUR | Nextam partners s.g.r. S.p.a. | Nextam Partners Bilanciato | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,5 | 1,65% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE4001 | IT0003245393 | EUR | Nextam partners s.g.r. S.p.a. | Nextam Partners Obbligaz Misto | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati-obbligazionari | 0,33 | 1,10% | Medio | | T+0 |
| OY2001 | LU0096450555 | EUR | Oyster funds | OYSTER European Opps C EUR PF | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,51 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OY2002 | LU0069164738 | EUR | Oyster funds | OYSTER Italian Opportunities C EUR PR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0,51 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OY2003 | LU0096450399 | EUR | Oyster funds | OYSTER Italian Value C EUR PF | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Italia | 0,51 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| OY3001 | LU0095343421 | EUR | Oyster funds | OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PF | A benchmark | Attivo | Significativo | Bilanciato | Bilanciati | 0,45 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| OY4001 | LU0069165115 | USD | Oyster funds | OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD | Flessibile | - | - | Flessibile | flessibili | 0 | 0,90% | Alto | | T+0 |
| PC2002 | LU0190162189 | EUR | Pictet | Pictet-Biotech HR EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Molto Alto | | T+0 |
| PC2003 | LU0188499684 | USD | Pictet | Pictet-Emerging Markets Index R USD | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari specializzati | 0,29 | 0,60% | Alto | | T+1 |
| PC2004 | LU0155301624 | JPY | Pictet | Pictet-Japanese Equity Opps R JPY | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,55 | 1,70% | Alto | | T+1 |
| PC2006 | LU0104885248 | EUR | Pictet | Pictet-Water R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2008 | LU0168450194 | USD | Pictet | Pictet-Greater China R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| PC2010 | LU0130732109 | EUR | Pictet | Pictet-European Equity Sel R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,55 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| PC2011 | LU0131726092 | USD | Pictet | Pictet-Emerging Markets R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| PC2014 | LU0280435461 | EUR | Pictet | Pictet-Clean Energy R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2015 | LU0131719634 | EUR | Pictet | Pictet - Emerging Europe R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,00% | Alto | | T+0 |
| PC2018 | LU0217138725 | EUR | Pictet | Pictet-Premium Brands R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2020 | LU0256842575 | USD | Pictet | Pictet-US Equity Selection R USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,55 | 1,70% | Alto | | T+0 |
| PC2022 | LU0338483158 | EUR | Pictet | Pictet-Russian Equities R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,00% | Molto Alto | | T+0 |
| PC2023 | LU0340555134 | EUR | Pictet | Pictet-Digital Communication R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2026 | LU0130731713 | EUR | Pictet | Pictet-Europe Index R EUR | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Europa | 0,2 | 0,60% | Alto | | T+0 |
| PC2027 | LU0148539108 | USD | Pictet | Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD | A benchmark | Passivo | - | Azionario | Azionari Pacifico | 0,2 | 0,60% | Alto | | T+1 |
| PC2028 | LU0131725367 | EUR | Pictet | Pictet-Small Cap Europe R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2031 | LU0340559805 | EUR | Pictet | Pictet-Timber R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2037 | LU0474966248 | EUR | Pictet | Pictet-USA Index R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,2 | 0,60% | Alto | | T+0 |
| PC2038 | LU0255978859 | EUR | Pictet | Pictet-Health R EUR | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC2039 | LU0270905242 | EUR | Pictet | Pictet-Security R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,75 | 2,30% | Alto | | T+0 |
| PC4001 | LU0128492732 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Bonds R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,33 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| PC4002 | LU0128473435 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Corporate Bonds R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,37 | 1,15% | Medio | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4004 | LU0280437830 | EUR | Pictet | Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,57 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| PC4005 | LU0280438564 | EUR | Pictet | Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,57 | 1,75% | Medio Alto | | T+1 |
| PC4007 | LU0309035870 | JPY | Pictet | Pictet-Short-Term Money Market JPY R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,12% | Alto | | T+0 |
| PC4009 | LU0303496367 | EUR | Pictet | Pictet-Global Bonds R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,2 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| PC4010 | LU0133807916 | EUR | Pictet | Pictet-EUR High Yield R | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,52 | 1,60% | Medio Alto | | T+0 |
| PC4011 | LU0167160653 | EUR | Pictet | Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,15 | 0,45% | Medio Basso | | T+0 |
| PC4015 | LU0852478915 | EUR | Pictet | Pictet-Global Emerging Debt I EUR | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,55% | Alto | | T+0 |
| PC5001 | LU0128495834 | EUR | Pictet | Pictet-Short-Term Money Market EUR R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,08 | 0,26% | Basso | | T+0 |
| PC5002 | LU0128497889 | USD | Pictet | Pictet-Short-Term Money Market USD R | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,1 | 0,32% | Medio Alto | | T+0 |
| PI2003 | LU0085425469 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2005 | LU0111919162 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2017 | LU0133657840 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds China Eq E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2020 | LU0085424652 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds US Research E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2023 | LU0111921499 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI2030 | LU0111921226 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds European Research E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,45 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PI4001 | LU0104258750 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,24 | 0,80% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4002 | LU0133660638 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,24 | 0,80% | Medio | | T+0 |
| PI4003 | LU0111930052 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,05% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4005 | LU0111925136 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4010 | LU0190667542 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,36 | 1,20% | Medio | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI4011 | LU0162481690 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,36 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4016 | LU0271693920 | EUR | Pioneer s.f. | Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,05% | Medio Alto | | T+0 |
| PI4017 | LU0271690660 | EUR | Pioneer s.f. | Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,23 | 0,75% | Medio Basso | | T+0 |
| PI4018 | LU0271691478 | EUR | Pioneer s.f. | Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,32 | 1,05% | Medio Basso | | T+0 |
| PI4020 | LU0243702593 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,32 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| PI5001 | LU0271667254 | EUR | Pioneer funds | Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,3 | 1,00% | Medio Alto | | T+0 |
| PM2001 | IE00B1BXJ858 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0 | 0,74% | Alto | | T+0 |
| PM4001 | IE0004931386 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0 | 0,46% | Medio | | T+0 |
| PM4002 | IE0030759645 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,79% | Alto | | T+0 |
| PM4004 | IE0002461055 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,49% | Medio Alto | | T+0 |
| PM4005 | IE0032875985 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,49% | Medio | | T+0 |
| PM4006 | IE00B0V9TC00 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,55% | Medio Alto | | T+0 |
| PM4007 | IE0032876397 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,49% | Medio | | T+0 |
| PM4008 | IE0033591748 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Acc USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,49% | Alto | | T+0 |
| PM4010 | IE0002460974 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,55% | Alto | | T+0 |
| PM4011 | IE0032883534 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0 | 0,55% | Medio Alto | | T+0 |
| PM4012 | IE0032379574 | USD | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0 | 0,46% | Medio Alto | | T+0 |
| PM4013 | IE0009725304 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0 | 0,50% | Medio Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM4014 | IE0033989843 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0 | 0,50% | Medio | | T+0 |
| PM4016 | IE00B5ZW6Z28 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,47 | 1,89% | Alto | | T+0 |
| PM4018 | IE00B1Z6D669 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,4 | 1,59% | Medio | | T+0 |
| PM4022 | IE00B283G405 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,34 | 1,36% | Medio Basso | | T+0 |
| PM5001 | IE00B0XJBQ64 | EUR | Pimco funds Global Investors Series plc | PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0 | 0,40% | Medio Basso | | T+0 |
| PR2010 | LU0066794719 | EUR | Parvest | Parvest Equity Europe Mid Cap C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR2024 | LU0012181318 | USD | Parvest | Parvest Equity USA C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR2037 | LU0111482476 | AUD | Parvest | Parvest Equity Australia C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR4002 | LU0089276934 | USD | Parvest | Parvest Bond World Emerg C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| PR4006 | LU0086914362 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Medium Term C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,13 | 0,50% | Medio Basso | | T+0 |
| PR4009 | LU0012182399 | USD | Parvest | Parvest Bond USD Short Duration C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine | 0,14 | 0,50% | Medio Alto | | T+0 |
| PR4010 | LU0075938133 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| PR4014 | LU0095613583 | USD | Parvest | Parvest Convertible Bd Asia C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,33 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| PR4015 | LU0086913042 | EUR | Parvest | Parvest Convertible Bd Europe C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,33 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| PR4016 | LU0111548326 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Government C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,19 | 0,70% | Medio | | T+0 |
| PR4017 | LU0190304583 | EUR | Parvest | Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| PR4021 | LU0265291665 | EUR | Parvest | Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,33 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| PR5002 | LU0012186622 | USD | Parvest | Parvest Money Market USD C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,14 | 0,50% | Medio Alto | | T+0 |
| PR5003 | LU0083138064 | EUR | Parvest | Parvest Money Market Euro C C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità area euro | 0,14 | 0,50% | Basso | | T+0 |
| RF2002 | AT0000785241 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+1 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF2003 | AT0000745872 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen Azionario Eurasia (R) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| RF2008 | AT0000688866 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen Azionario Tecnologia (R) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4 | 2,00% | Alto | | T+1 |
| RF2013 | AT0000764170 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen Azionario Pacifico (R) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,4 | 1,50% | Alto | | T+1 |
| RF3001 | AT0000785381 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen Bilanciato Sostenibile R | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,35 | 1,25% | Medio Alto | | T+2 |
| RF4002 | AT0000740667 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen Obb Europa dell'Est (R) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,28 | 0,96% | Medio Alto | | T+1 |
| RF4003 | AT0000785340 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen Obbligazionario Globale (R) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,22 | 0,72% | Medio Alto | | T+1 |
| RF4005 | AT0000712534 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen Euro-Corporates (R) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,22 | 0,72% | Medio | | T+1 |
| RF4007 | AT0000689971 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus(R) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti area euro | 0,17 | 0,60% | Medio | | T+1 |
| RF4008 | AT0000785308 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen Obbligazionario Euro (R) | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,14 | 0,50% | Medio | | T+1 |
| RF5001 | AT0000785209 | EUR | Raiffeisen Capital Managemet | Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R) | A benchmark | Attivo | Rilevante | Liquidità | Liquidità area euro | 0,11 | 0,36% | Basso | | T+1 |
| RO2001 | IE0004324657 | USD | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,3 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| RO2004 | IE0004314401 | USD | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,3 | 1,35% | Alto | | T+1 |
| RO2008 | IE00B02YQR81 | EUR | Axa rosenberg equity alpha trust | AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,32 | 1,40% | Alto | | T+0 |
| RU2001 | IE0002549487 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell Inv Emerg Mkts Eq C | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,32 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| RU4001 | IE00B036K821 | EUR | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC | Russell Inv Global Bond EH-B Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,26 | 1,08% | Medio | | T+0 |
| SA2001 | LU0175575991 | EUR | Julius Baer Multipartner | RobecoSAM Smart Materials EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SA2003 | LU0133061175 | EUR | Julius Baer Multipartner | RobecoSAM Sustainable Water EUR B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SE1001 | LU0454773630 | EUR | SEB Fund 1 | SEB Asset Selection GC | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,44 | 1,75% | Medio Alto | | T+0 |
| SH1002 | LU0201323531 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| SH2001 | LU0106817157 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Emerg Europe A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2002 | LU0106235293 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2003 | LU0106236267 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Eq Yld A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2004 | LU0106236937 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Large Cap A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH2007 | LU0106238719 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Italian Eq A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Italia | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2008 | LU0106239873 | JPY | Schroder international selection fund | Schroder ISF Japanese Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2009 | LU0106259558 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Opp A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2010 | LU0106244287 | CHF | Schroder international selection fund | Schroder ISF Swiss Eq A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2011 | LU0106244527 | GBP | Schroder international selection fund | Schroder ISF UK Equity A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2012 | LU0106261372 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Large Cap A USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,34 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH2013 | LU0106252389 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Emerging Markets A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2017 | LU0106237406 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2018 | LU0106242315 | JPY | Schroder international selection fund | Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Pacifico | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2022 | LU0161305163 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF European Value A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2023 | LU0224509132 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Cities Rl Estt A EUR H Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2024 | LU0205193047 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2025 | LU0246035637 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Europ Special Sit A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2029 | LU0279459456 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2030 | LU0256331488 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Energy A | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| SH2032 | LU0232931963 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF BRIC A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2041 | LU0248184466 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,4125 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH2042 | LU0248185190 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Large Cap A EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,34375 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH4001 | LU0106250508 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH4003 | LU0106235533 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SH4004 | LU0106234643 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi breve termine | 0,14 | 0,50% | Medio Basso | | T+0 |
| SH4005 | LU0106235962 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,11 | 0,40% | Medio | | T+0 |
| SH4006 | LU0106256372 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Global Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Significativo | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| SH4007 | LU0106258311 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| SH4008 | LU0106260564 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF US Dollar Bond A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio Alto | | T+0 |
| SH4009 | LU0113257694 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SH4010 | LU0107768052 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Wealth Preservat A Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,41 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SH4011 | LU0188096647 | USD | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,21 | 0,75% | Alto | | T+0 |
| SH4013 | LU0201324851 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali corporate | 0,21 | 0,75% | Medio | | T+0 |
| SH4021 | LU0894413409 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| SH4023 | LU0251569942 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0 | 1,25% | Alto | | T+0 |
| SH5001 | LU0136043394 | EUR | Schroder international selection fund | Schroder ISF Euro Liquidity A | A benchmark | Attivo | Significativo | Liquidità | Liquidità area euro | 0,14 | 0,20% | Basso | | T+0 |
| SR1001 | LU0058893917 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,44 | 1,50% | Medio Alto | | T+0 |
| SR1002 | LU0058892943 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis | A benchmark | Attivo | Contenuto | Bilanciato | Bilanciati | 0,5 | 1,75% | Medio Alto | | T+0 |
| SR2001 | LU0068337053 | USD | Sarasin investmentfonds sicav | JSS EmergingSar Global P USD dist | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,5 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| SR2002 | LU0088812606 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS EquiSar Global P EUR dist | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,44 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| SR4001 | LU0045164786 | EUR | Sarasin investmentfonds sicav | JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,25 | 0,75% | Medio | | T+0 |

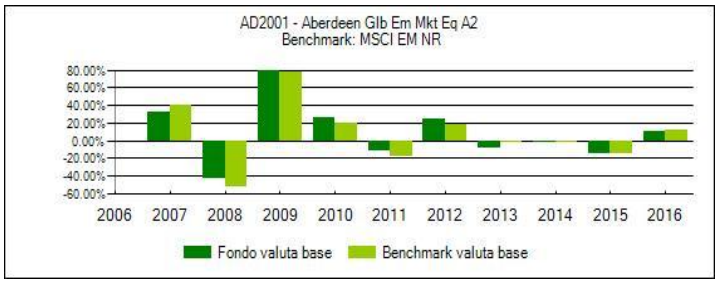
| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH2001 | GB00B28CN800 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Amer Ext Alp R EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2002 | GB00B0WGVL36 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Asia Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2003 | GB0002771383 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2005 | GB00B0WGW982 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2006 | GB00B1PRW957 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle China Opp Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2007 | GB00B01HLH36 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Pan European Focus RN EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2008 | GB00B0PHJS66 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2009 | GB00B119QP90 | EUR | Threadneedle Specialist Investment Funds | Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2010 | GB0009583252 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2011 | GB00B0WGY707 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH2014 | GB00B0WHN872 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH3001 | GB0001529675 | GBP | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,42 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| TH4001 | GB00B1FQY071 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine | 0,34 | 1,25% | Medio Alto | | T+0 |
| TH4004 | GB00B465TP48 | EUR | Threadneedle Investment Funds | Threadneedle European Bd Ret Grs | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,28 | 1,00% | Medio | | T+0 |
| UB2004 | LU0043389872 | CAD | Ubs (lux) equity fund | UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Azionario | Azionari Nord America | 0,38 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| UB2008 | LU0198837287 | USD | Ubs (lux) equity sicav | UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,51 | 1,63% | Alto | | T+0 |
| UB4002 | LU0203937692 | EUR | UBS (Lux) Bond Sicav | UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari misti internazionali | 0,45 | 1,44% | Medio Alto | | T+0 |
| UI2002 | LU0100937670 | EUR | Union Investment Luxembourg S.A. | UniAsiaPacific A | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,33 | 1,20% | Alto | | T+1 |
| UI2003 | DE0008477076 | EUR | Union Investment Privatfonds GmbH | UniFavorit: Aktien | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,33 | 1,20% | Alto | | T+0 |
| VO2003 | LU0218910536 | USD | Vontobel Fund | Vontobel Global Equity B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari globale | 0,45 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| VO2004 | LU0040507039 | USD | Vontobel Fund | Vontobel Emerging Markets Eq B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,45 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| VO2005 | LU0138259048 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel New Power B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Specializzati | 0,45 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| VO4001 | LU0105717820 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Abs Ret Bond EUR B | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,23 | 0,85% | Medio | | T+0 |
| VO4002 | LU0080215204 | EUR | Vontobel Fund | Vontobel Eastern European Bd B | A benchmark | Attivo | Rilevante | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,3 | 1,10% | Medio Alto | | T+0 |
| VO4004 | LU0035765741 | USD | Vontobel Fund | Vontobel US Equity B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Nord America | 0,45 | 1,65% | Alto | | T+0 |
| VO5001 | LU0120694996 | CHF | Vontobel Fund | Vontobel Swiss Money B | A benchmark | Attivo | Contenuto | Liquidità | Liquidità altre valute | 0,04 | 0,15% | Alto | | T+0 |

| Codice | ISIN | Valuta | Società di gestione | Denominazione del Fondo | Struttura | Stile di gestione | Scostamento dal benchmark | Macro Categoria | Categoria | Utilità % | Comm. di gestione | Grado di rischio | Sospeso | Valore quota assegnato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF1001 | LU0179866438 | EUR | Axa world funds | AXA WF Optimal Income A-C EUR | Flessibile | - | - | Flessibile | Flessibili | 0,3 | 1,20% | Medio Alto | | T+0 |
| WF2001 | LU0125741180 | EUR | Axa world funds | AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| WF2002 | LU0087656699 | EUR | Axa world funds | AXA WF Frm Italy A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Italia | 0,38 | 1,50% | Molto Alto | | T+0 |
| WF2004 | LU0184627536 | EUR | Axa world funds | AXA WF Frm Switzerland A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| WF2005 | LU0266013126 | EUR | Axa world funds | AXA WF Frm Health A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari specializzati | 0,44 | 1,75% | Alto | | T+0 |
| WF2007 | LU0389656892 | EUR | Axa world funds | AXA WF Frm Eurozone A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Azionario | Azionari Europa | 0,38 | 1,50% | Alto | | T+0 |
| WF4002 | LU0164100710 | EUR | Axa world funds | AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro corporate | 0,23 | 0,90% | Medio | | T+0 |
| WF4004 | LU0251659776 | EUR | Axa world funds | AXA WF Euro 5-7 A-C EUR | A benchmark | Attivo | Contenuto | Obbligazionario | Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine | 0,15 | 0,60% | Medio | | T+0 |

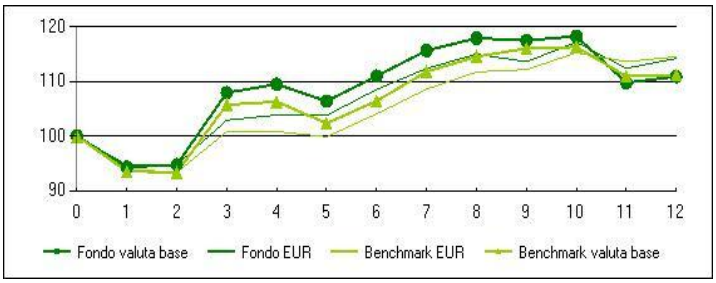
## AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,9% | -2,78% | -2,56% | -3,95% | 1,13% |
| Benchmark | 11,19% | -2,74% | -2,55% | -2,57% | 1,28% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 30/06/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 6.046.743.356,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 58,78 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**

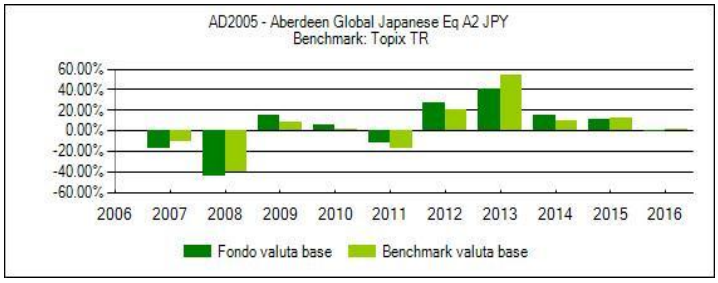
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

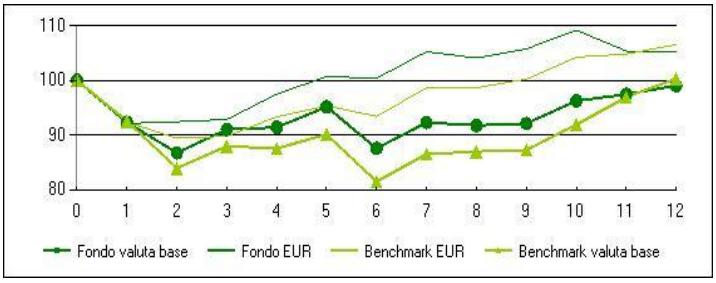
## AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY

**Valuta base: Jpy** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Topix TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,95% | 4,82% | 8,14% | 15,54% | 17,83% |
| Benchmark | 0,31% | 6,03% | 7,42% | 17,62% | 18,26% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 26/04/1988 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 362.000.000.000,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 455,31 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

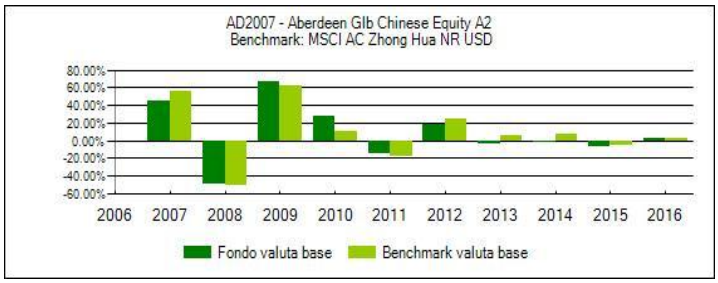
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

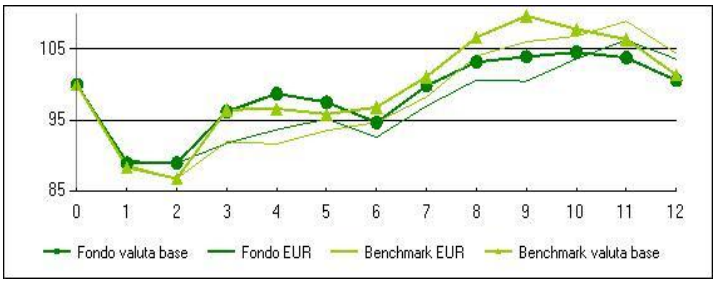
## AD2007 - Aberdeen Glb Chinese Equity A2

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Zhong Hua NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,59% | -3,53% | -2,91% | -3,23% | 0,76% |
| Benchmark | 1,37% | -2,24% | 0,77% | 2,06% | 6,2% |

Data inizio operatività: 24/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 608.404.826,00
Valore quota a fine anno*: 21,72
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

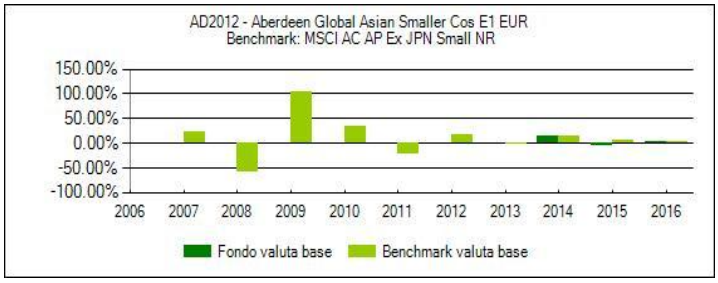
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

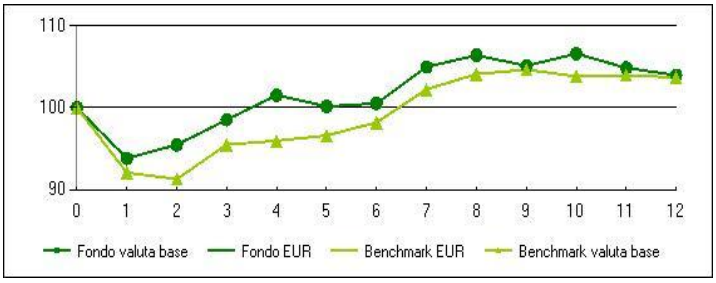
## AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC AP Ex JPN Small NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,96% | -1,04% | 4,17% | - | - |
| Benchmark | 3,69% | 5,35% | 8,28% | 5,9% | 8,21% |

Data inizio operatività: 30/12/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 1.676.163.562,00
Valore quota a fine anno*: 11,00
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

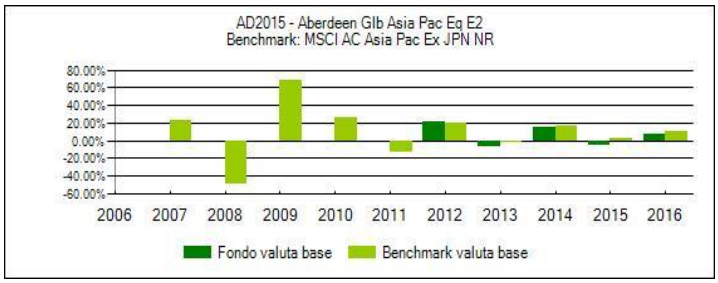
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

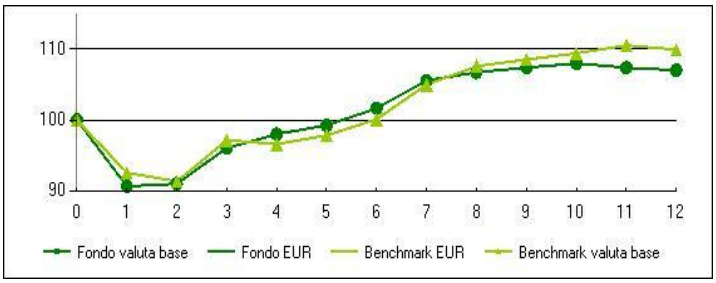
## AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,04% | 0,81% | 5,53% | 2,24% | 5,82% |
| Benchmark | 9,95% | 5,36% | 9,13% | 6,49% | 9,14% |

Data inizio operatività: 13/01/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 3.143.572.848,00
Valore quota a fine anno*: 11,37
Quota parte**: Dato non previsto

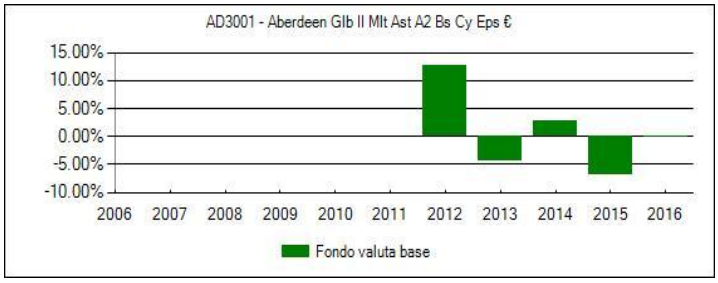
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen International Fund Managers Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

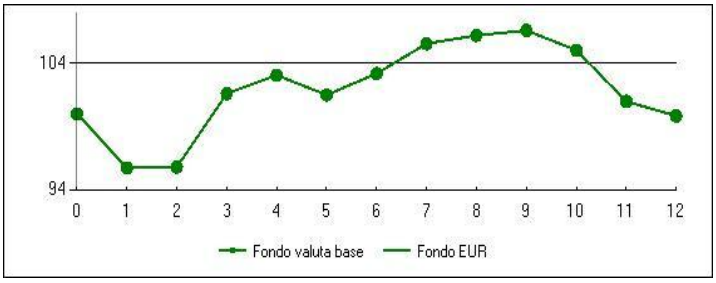
## AD3001 - Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps €

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16% | -3,52% | -1,45% | -2,21% | 0,59% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2011
Data inizio operatività: 27/09/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 80.673.216,00
Valore quota a fine anno*: 148,48
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management Asia Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

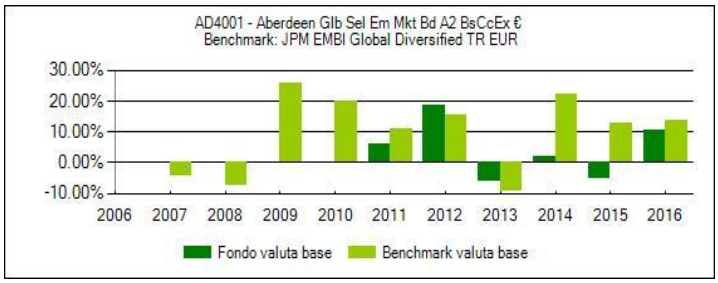
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

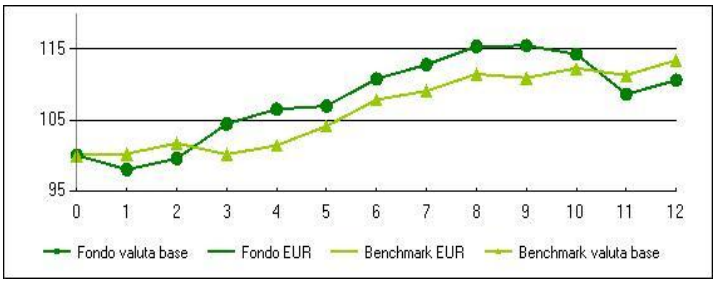
**AD4001 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global Diversified TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,61% | 2,48% | 2,28% | 0,17% | 3,61% |
| Benchmark | 13,45% | 13,08% | 16,08% | 9,12% | 10,4% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 27/09/2010 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.320.825.843,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 132,75 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aberdeen Asset Management**

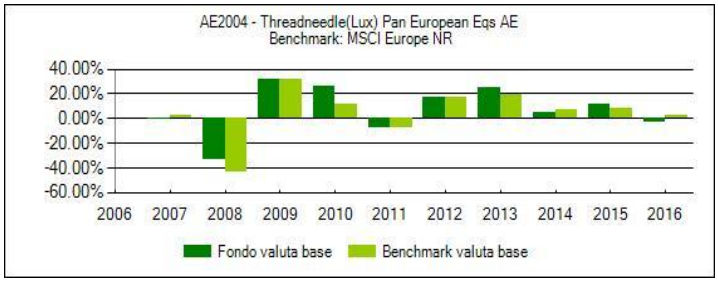
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

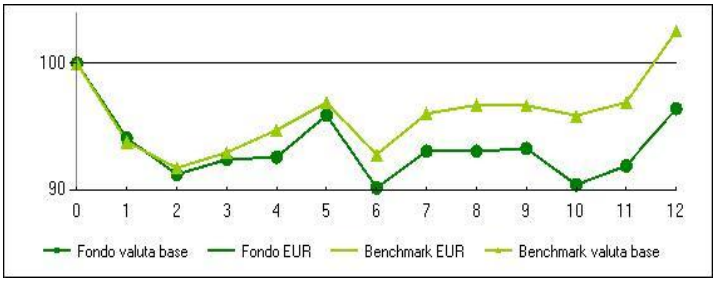
**AE2004 - Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,58% | 3,94% | 4,23% | 9,02% | 10,52% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 17/10/1995 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 85.803.356,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 56,34 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

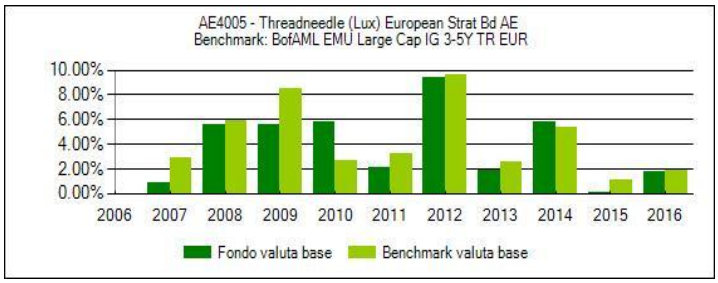
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

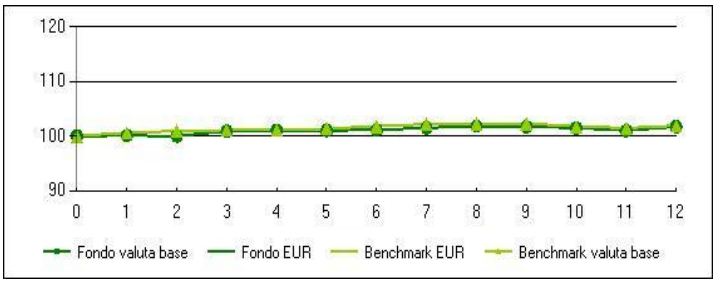
**AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML EMU Large Cap IG 3-5Y TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,71% | 0,9% | 2,53% | 2,35% | 3,72% |
| Benchmark | 1,89% | 1,5% | 2,78% | 2,72% | 4,06% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/04/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 69.647.800,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 28,01 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

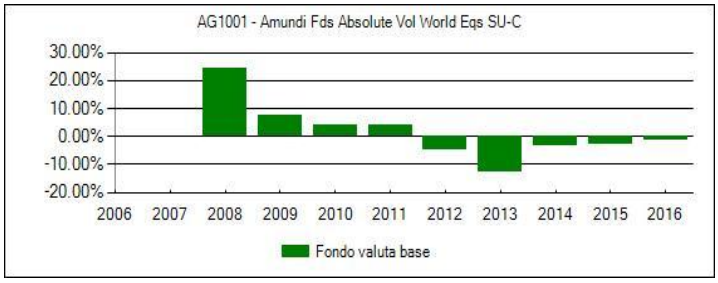
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

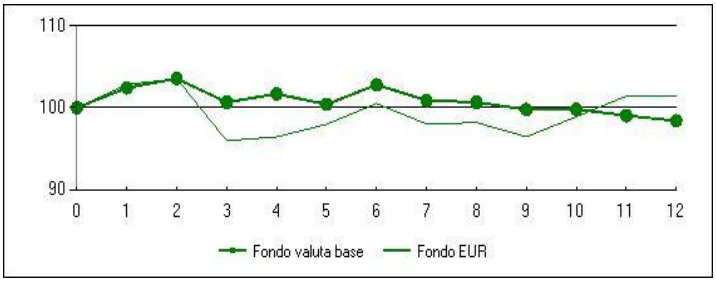
**AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,6% | -2,16% | -2,61% | -5,29% | -5,2% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 15/11/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 982.923.515,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 110,19 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 6,5646%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 12,05%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

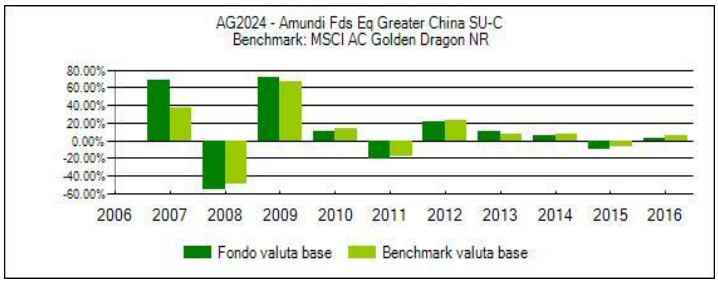
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

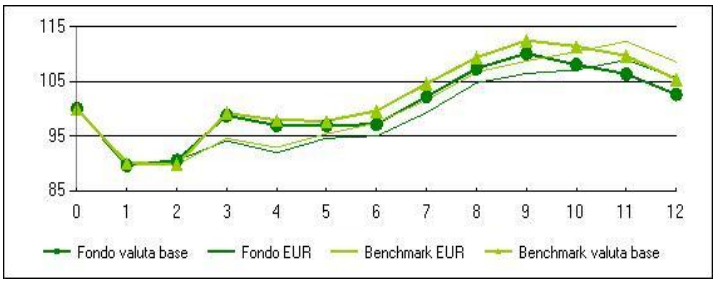
## AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Golden Dragon NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,61% | -3,79% | -0,54% | 1,98% | 5,57% |
| Benchmark | 5,4% | -1,22% | 1,67% | 2,95% | 6,54% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 07/04/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 203.636.496,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 29,13 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**

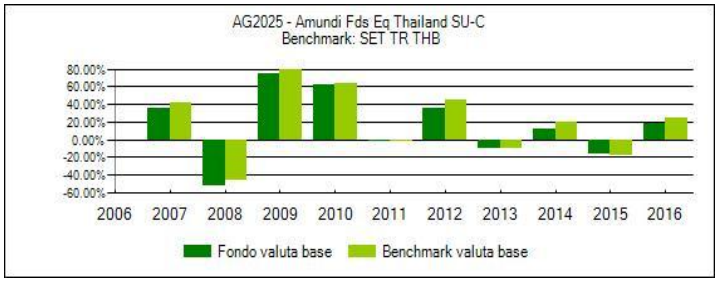
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

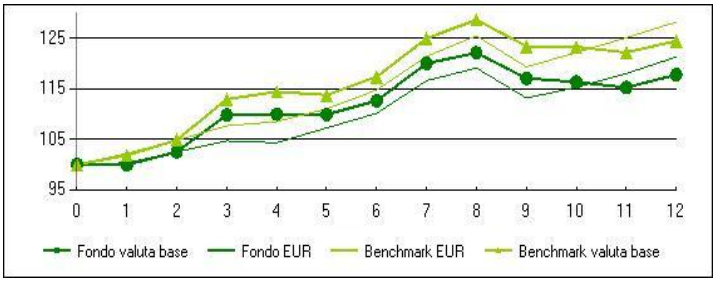
## AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** SET TR THB

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,75% | -1,26% | 3,11% | -0,31% | 5,87% |
| Benchmark | 24,45% | 0,5% | 6,32% | 1,9% | 9,34% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/01/1988 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 54.978.308,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 21,43 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Crédit Agricole Asset Management Hong-Kong Ltd**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

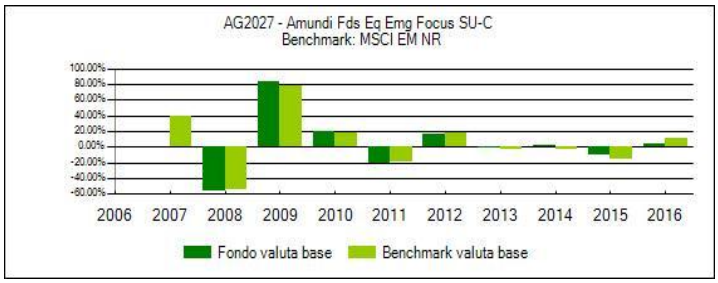
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

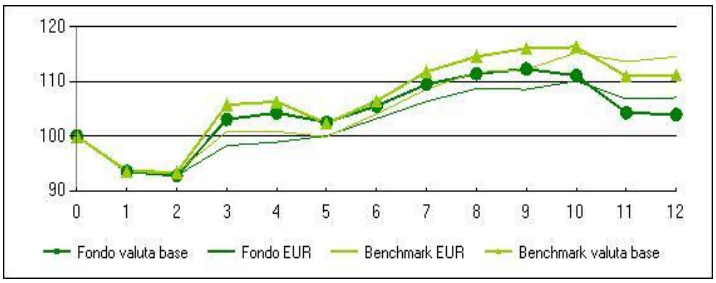
## AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,91% | -3,62% | -2,1% | -1,91% | 1,6% |
| Benchmark | 11,19% | -2,74% | -2,55% | -2,57% | 1,28% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 16/10/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 496.245.638,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 85,37 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

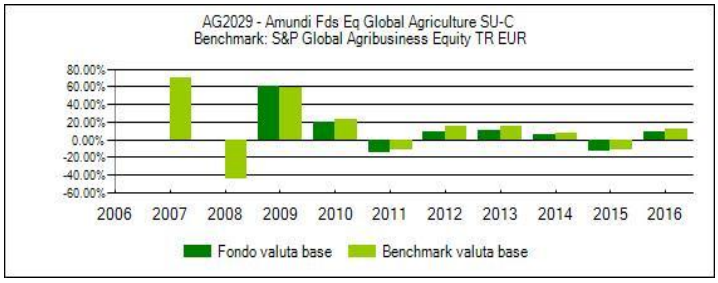
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

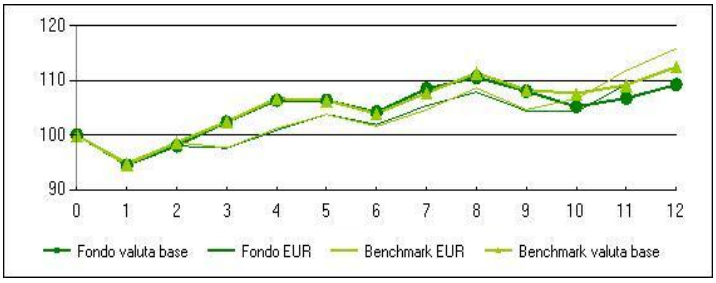
## AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P Global Agribusiness Equity TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,21% | -2,55% | 0,24% | 2,77% | 3,8% |
| Benchmark | 12,46% | 0,01% | 2,24% | 5,15% | 7,01% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 04/03/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 338.180.644,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 94,51 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

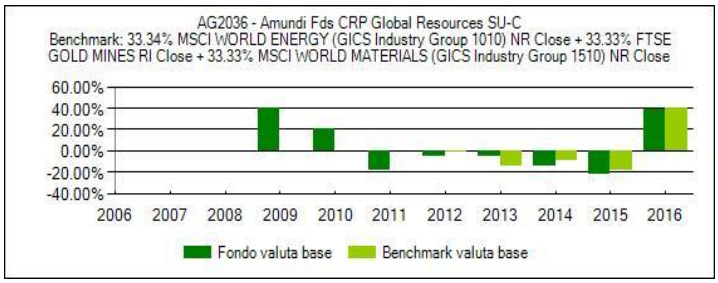
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

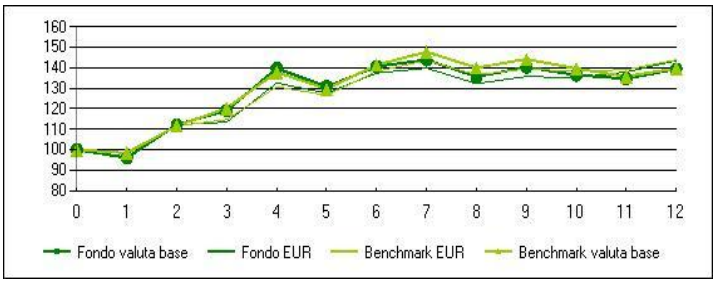
## AG2036 - Amundi Fds CRP Global Resources SU-C

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 33.34% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) NR Close + 33.33% FTSE GOLD MINES RI Close + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) NR Close

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 39,32% | 4,2% | -2,56% | -3,31% | -3,67% |
| Benchmark | 39,68% | 6,82% | 1,19% | -3,14% | -2,56% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 06/03/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 82.247.347,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 63,74 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

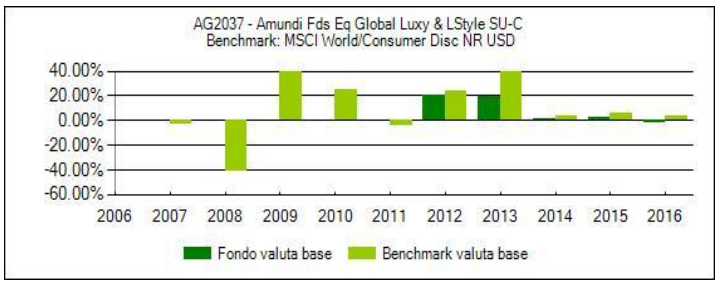
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

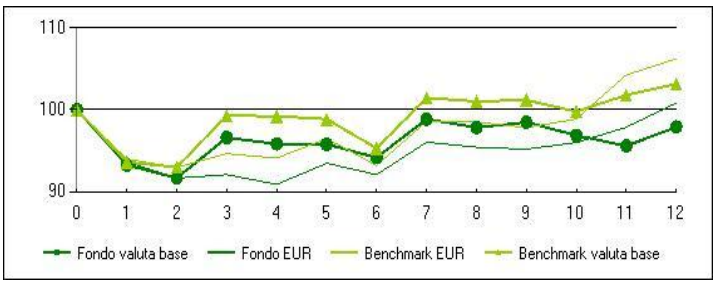
## AG2037 - Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/Consumer Disc NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,11% | 0,12% | 0,71% | 5,02% | 7,97% |
| Benchmark | 3,14% | 4,3% | 4,18% | 12,02% | 14,37% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 24/06/2011 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 216.582.364,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 124,53 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

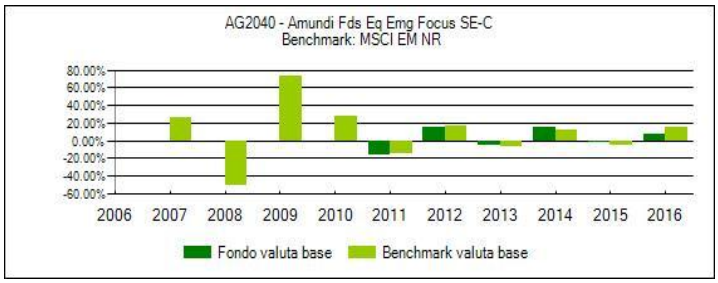
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

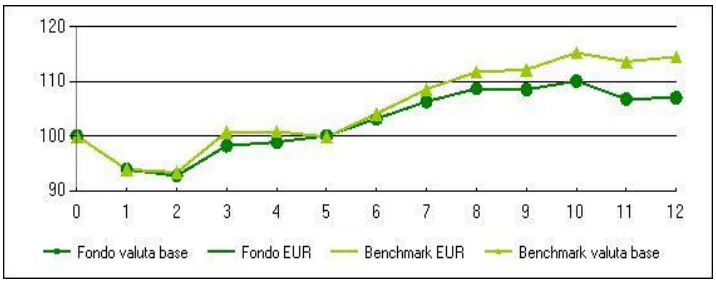
## AG2040 - Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7% | 3,2% | 6,94% | 3,63% | 5,84% |
| Benchmark | 14,51% | 4,18% | 6,53% | 3,02% | 5,57% |

Data inizio operatività: 29/10/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 461.969.952,00
Valore quota a fine anno*: 116,25
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

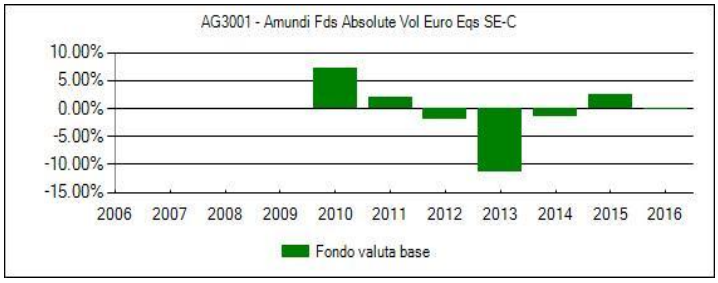
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

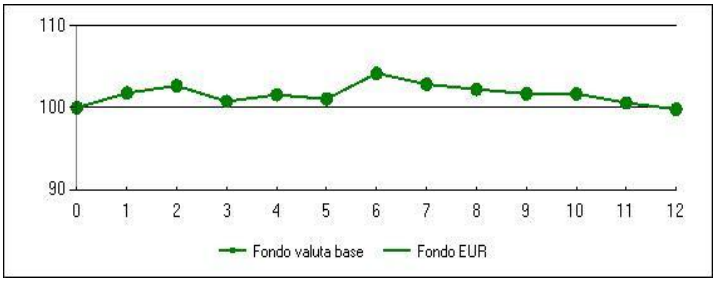
## AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,2% | 1,09% | 0,24% | -2,79% | -2,65% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/09/2009
Data inizio operatività: 13/11/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 2.674.922.486,00
Valore quota a fine anno*: 132,58
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,3623%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,31%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

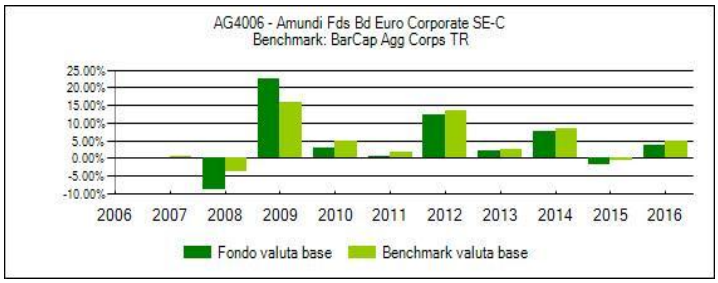
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

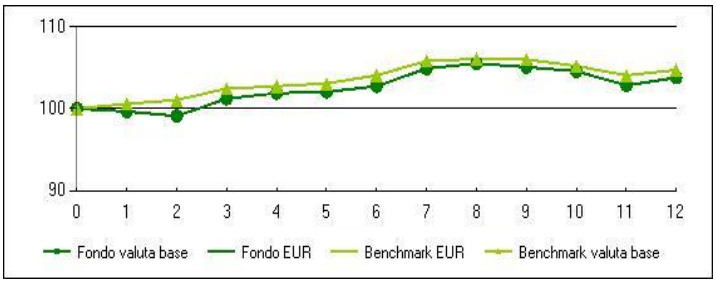
## AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Corps TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,79% | 0,9% | 3,08% | 2,79% | 4,65% |
| Benchmark | 4,73% | 2,05% | 4,12% | 3,68% | 5,59% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/11/2007

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 08/12/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 904.409.998,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 18,61 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

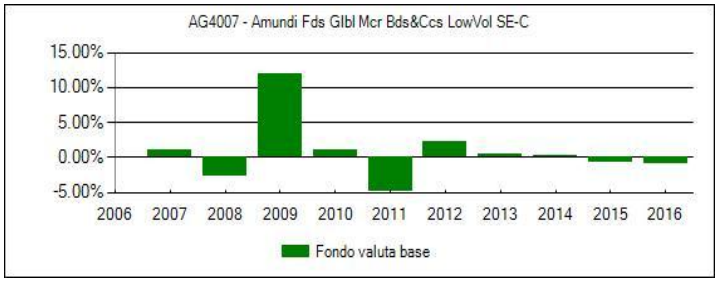
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

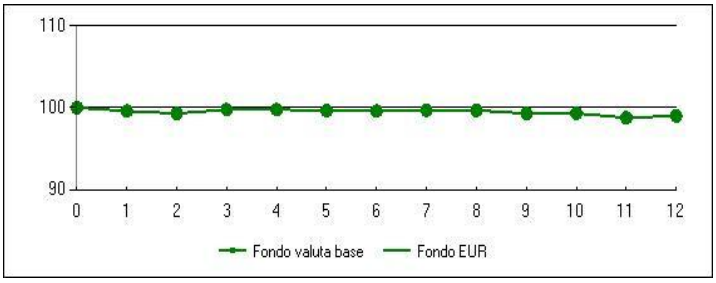
## AG4007 - Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1% | -0,82% | -0,52% | -0,26% | 0,24% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 18/04/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 16.569.359,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 112,61 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,5955%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 1,07%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

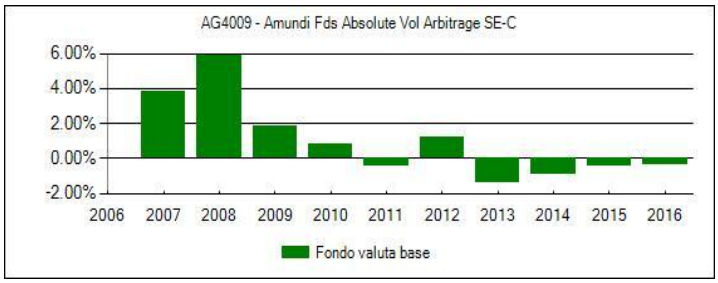
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

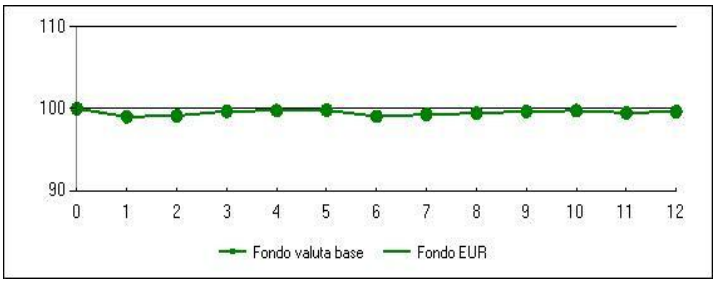
## AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36% | -0,41% | -0,59% | -0,78% | -0,39% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/10/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 60.767.748,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 113,53 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,9014%

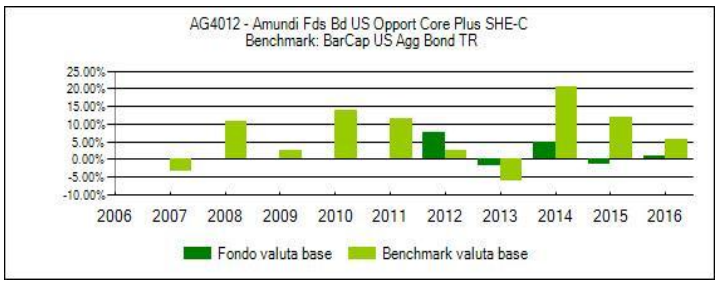
**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,08%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

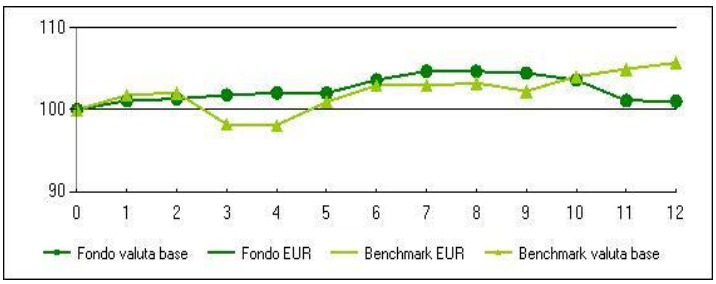
## AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap US Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,05% | -0,25% | 1,46% | 0,58% | 1,97% |
| Benchmark | 5,72% | 8,82% | 12,63% | 7,58% | 6,57% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 19/07/2011 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 304.803.552,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 110,96 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi Smith Breeden**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

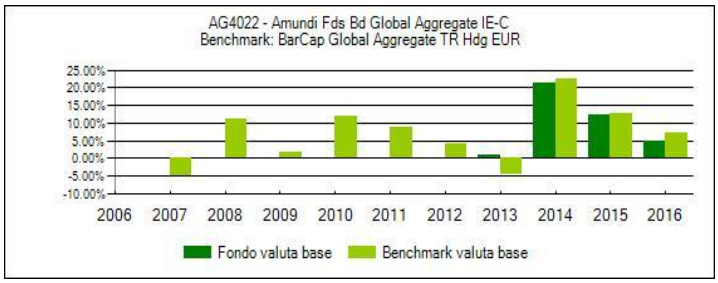
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

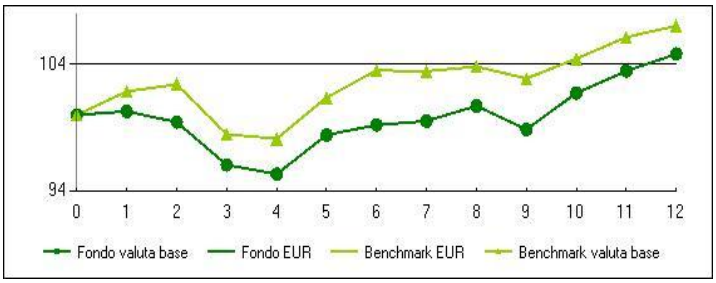
## AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Global Aggregate TR Hdg EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,83% | 8,53% | 12,68% | 9,55% | - |
| Benchmark | 7,06% | 9,76% | 13,85% | 8,97% | 7,98% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 16/11/2012 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 5.987.290.236,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,416,83 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

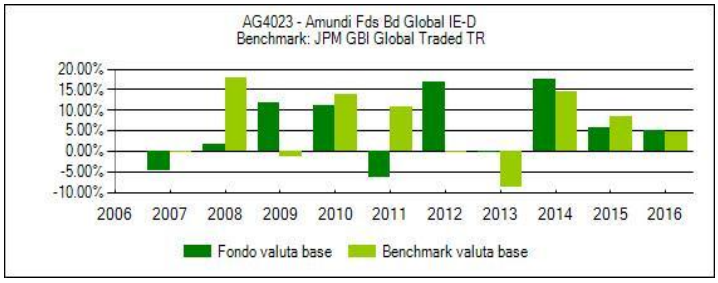
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

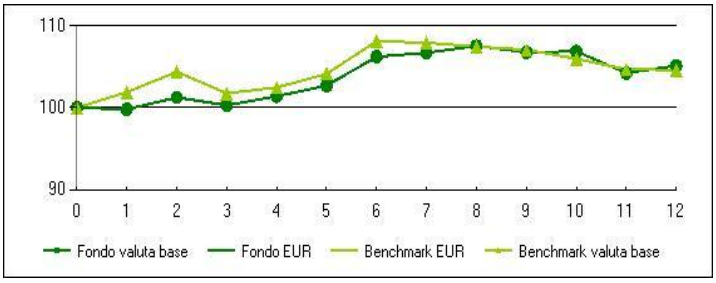
## AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM GBI Global Traded TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,12% | 5,42% | 9,34% | 6,81% | 8,75% |
| Benchmark | 4,6% | 6,53% | 9,16% | 4,42% | 3,46% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 09/09/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 241.965.719,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,081,01 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AMUNDI London**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

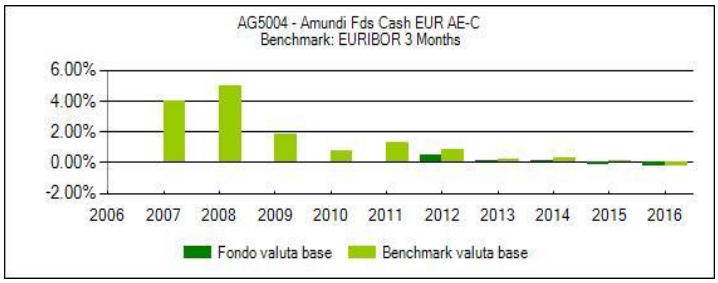
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

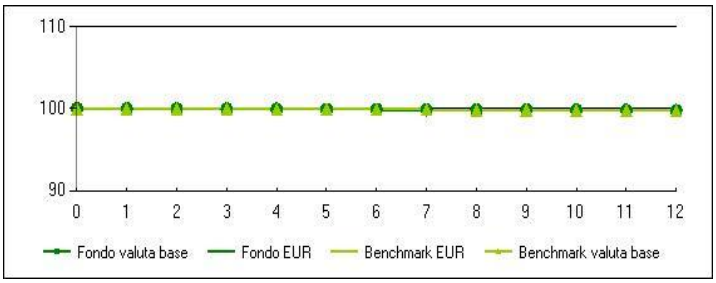
**AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** EURIBOR 3 Months

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24% | -0,18% | -0,06% | -0,02% | 0,08% |
| Benchmark | -0,22% | -0,09% | 0,02% | 0,07% | 0,23% |

Data inizio operatività: 24/06/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 1.582.708.163,00
Valore quota a fine anno*: 100,87
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Amundi**

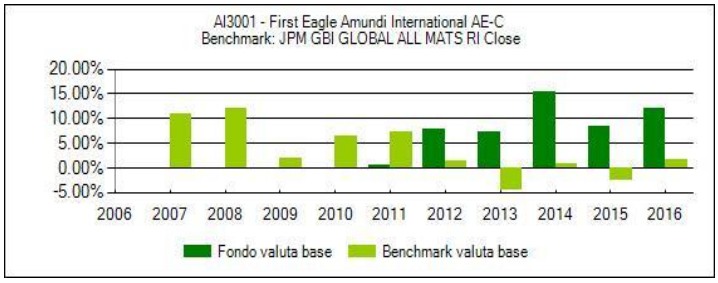
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

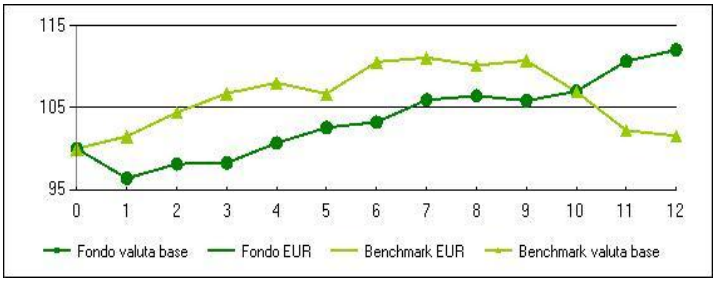
**AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM GBI GLOBAL ALL MATS RI Close

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,05% | 10,17% | 11,88% | 10,69% | 10,08% |
| Benchmark | 1,57% | -0,54% | -0,14% | -1,25% | -0,75% |

Data inizio operatività: 03/12/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 7.756.886.533,00
Valore quota a fine anno*: 165,59
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **First Eagle Investment Management, LLC**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

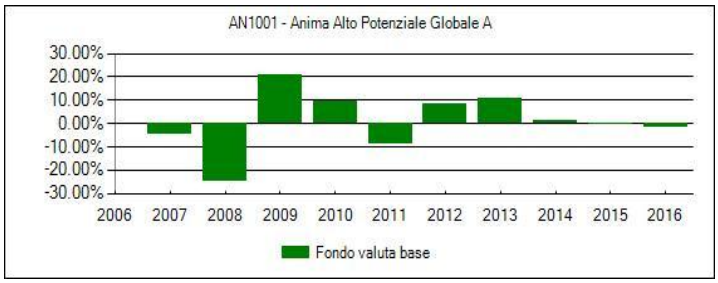
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

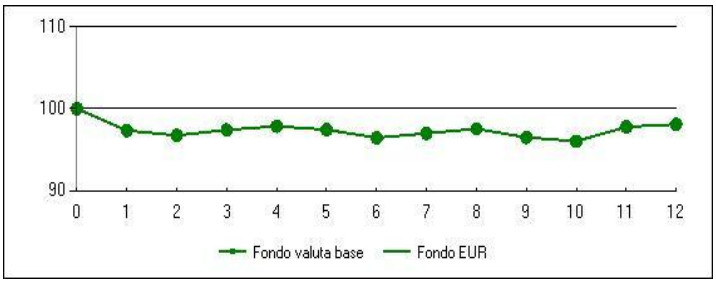
## AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,91% | -1,04% | -0,34% | 2,34% | 3,52% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 15/05/1985 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 830.635.046,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 16,22 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,8%

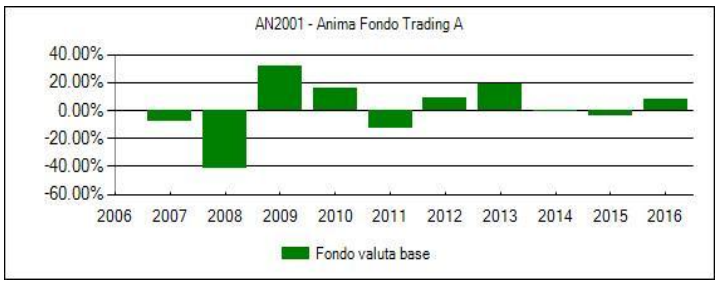
**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,49%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

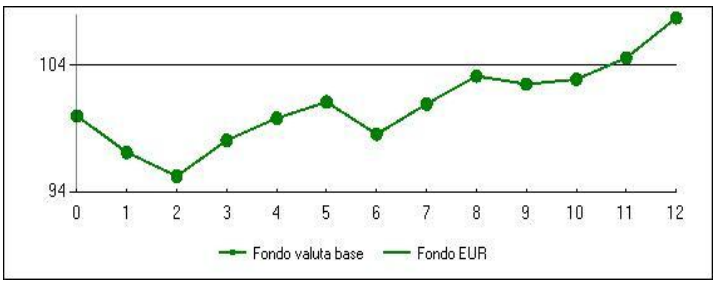
## AN2001 - Anima Fondo Trading A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,76% | 1,7% | 0,9% | 5,15% | 5,86% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/04/1991 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 515.744.294,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 16,27 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,6921%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,74%La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

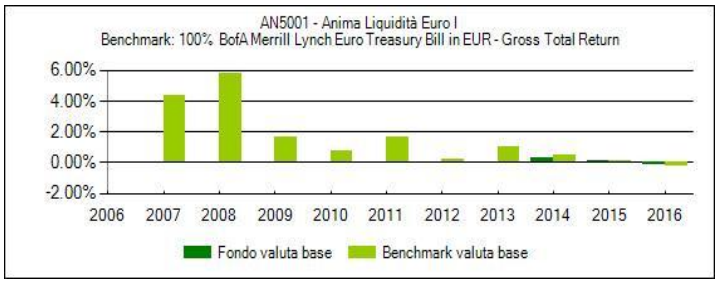
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

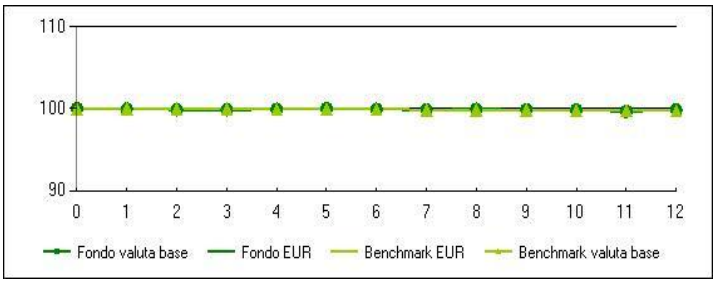
**AN5001 - Anima Liquidità Euro I**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 100% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16% | -0,05% | 0,07% | - | - |
| Benchmark | -0,22% | -0,11% | 0,09% | 0,33% | 0,31% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2013

Data inizio operatività: 28/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.076.795.116,00

Valore quota a fine anno*: 7,23

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

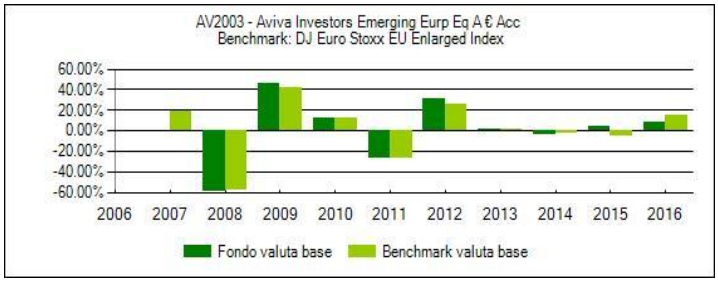
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

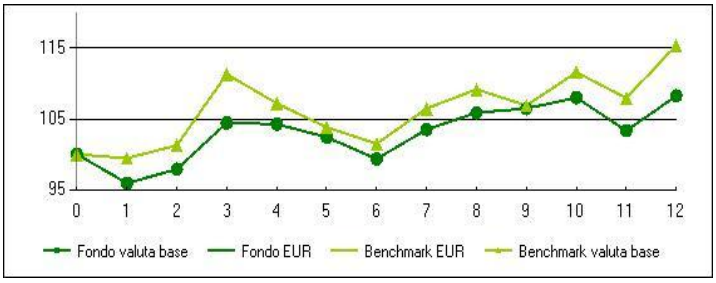
**AV2003 - Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** DJ Euro Stoxx EU Enlarged Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,25% | 5,94% | 2,42% | 2,32% | 7,47% |
| Benchmark | 15,4% | 4,75% | 2,1% | 2,06% | 6,45% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/09/2007

Data inizio operatività: 18/11/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 23.177.967,00

Valore quota a fine anno*: 9,34

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aviva Investors Global Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

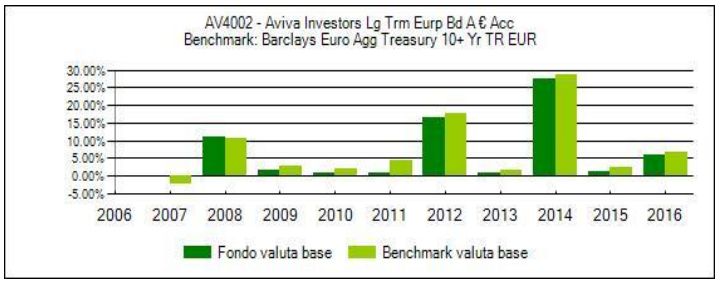
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

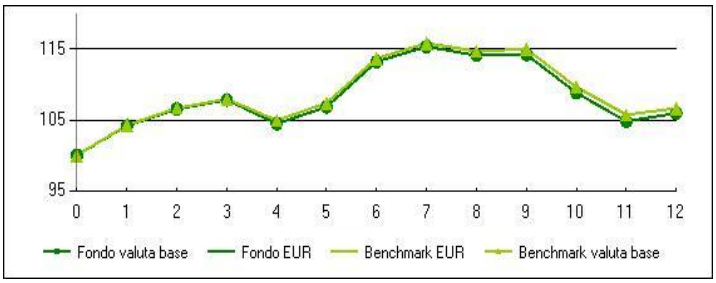
**AV4002 - Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Barclays Euro Agg Treasury 10+ Yr TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,94% | 3,62% | 11,08% | 8,45% | 10% |
| Benchmark | 6,65% | 4,47% | 12,01% | 9,29% | 10,92% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/07/2007
Data inizio operatività: 30/11/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 28.030.311,00
Valore quota a fine anno*: 17,33
Quota parte**: Dato non previsto

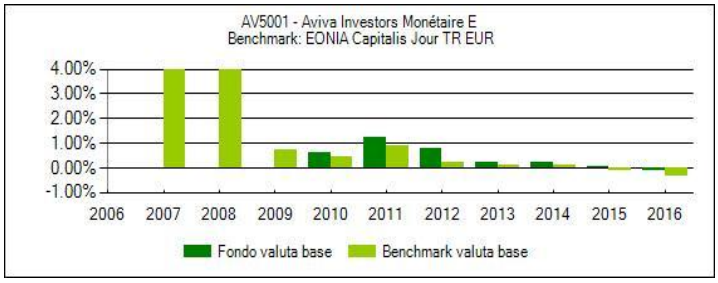
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Aviva Investors Global Services Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

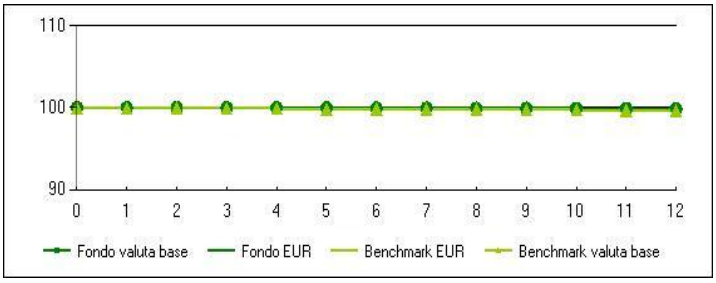
**AV5001 - Aviva Investors Monétaire E**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** EONIA Capitalis Jour TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,13% | -0,04% | 0,05% | 0,09% | 0,23% |
| Benchmark | -0,32% | -0,22% | -0,11% | -0,06% | -0% |

Data inizio operatività: 27/08/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 4.993.490.784,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

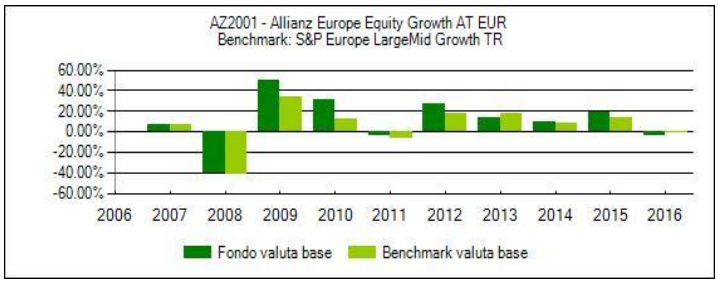
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

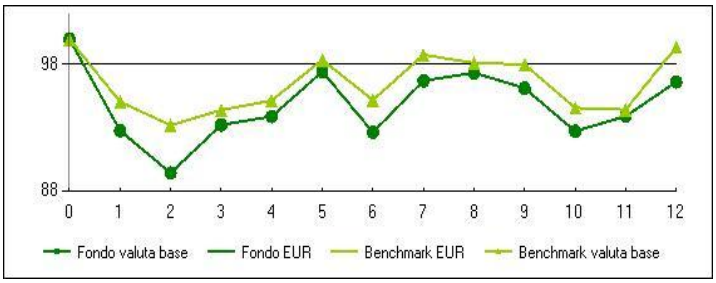
**AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P Europe LargeMid Growth TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,39% | 7,35% | 8,28% | 9,68% | 12,92% |
| Benchmark | -0,63% | 5,97% | 6,93% | 9,47% | 11,17% |

Data inizio operatività: 16/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 6.634.877.467,00
Valore quota a fine anno*: 228,63
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

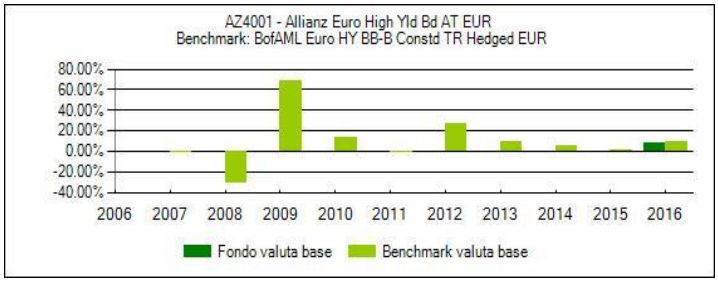
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

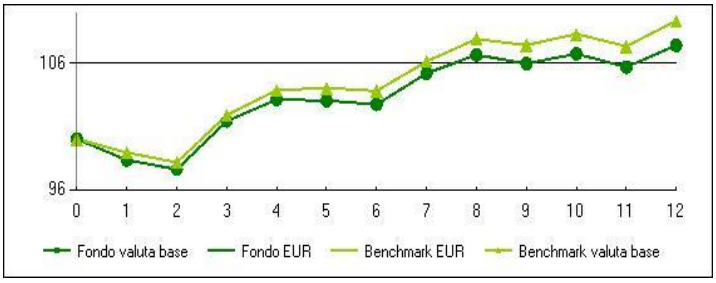
**AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML Euro HY BB-B Constd TR Hedged EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,43% | - | - | - | - |
| Benchmark | 9,37% | 4,82% | 5,21% | 6,31% | 10,03% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 27/11/2015
Data inizio operatività: 09/02/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 432.588.540,00
Valore quota a fine anno*: 153,96
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Allianz Global Investors France SA**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

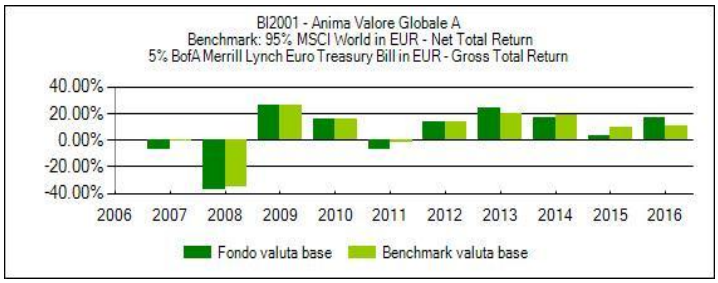
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

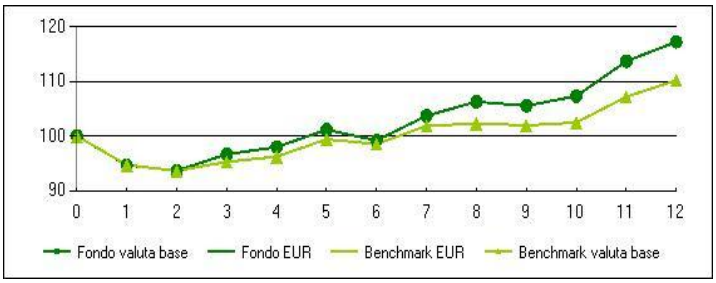
**BI2001 - Anima Valore Globale A**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,24% | 9,96% | 12,29% | 15,11% | 14,92% |
| Benchmark | 10,2% | 10,1% | 12,83% | 14,61% | 14,37% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/10/1989 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 452.480.213,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 38,11 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

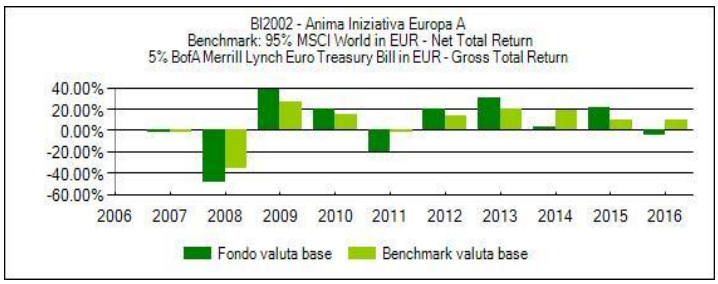
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

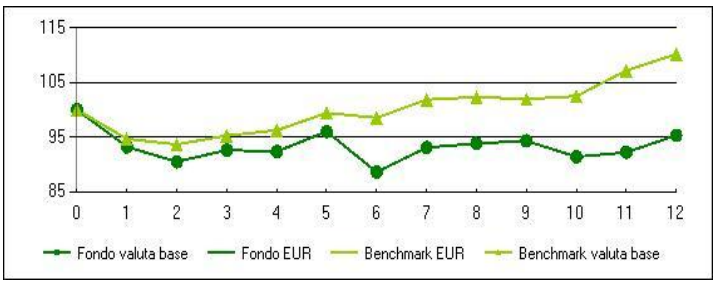
**BI2002 - Anima Iniziativa Europa A**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 95% MSCI World in EUR - Net Total Return 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill in EUR - Gross Total Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,7% | 7,64% | 5,94% | 11,73% | 13,36% |
| Benchmark | 10,2% | 10,1% | 12,83% | 14,61% | 14,37% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 04/06/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 143.743.362,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 11,27 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

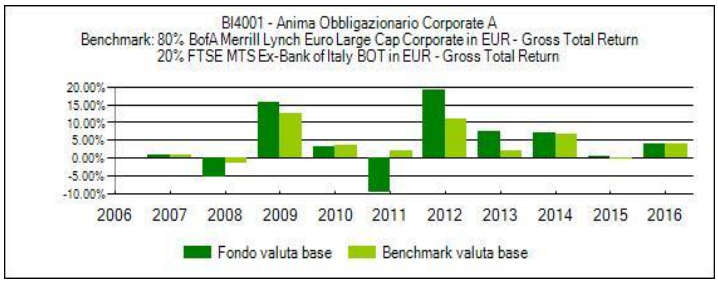
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

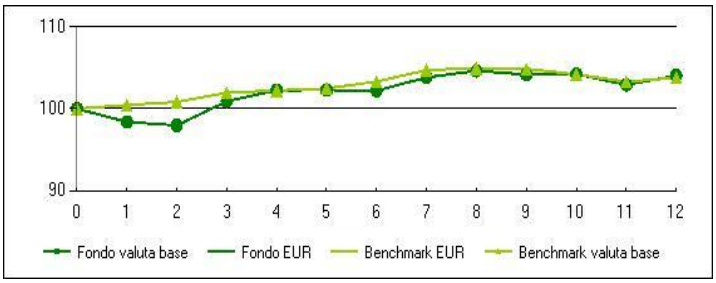
## BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 80% BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate in EUR - Gross Total Return 20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,05% | 2,05% | 3,71% | 4,64% | 7,36% |
| Benchmark | 3,8% | 1,73% | 3,36% | 3,04% | 4,6% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 20/05/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 540.522.140,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 9,97 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

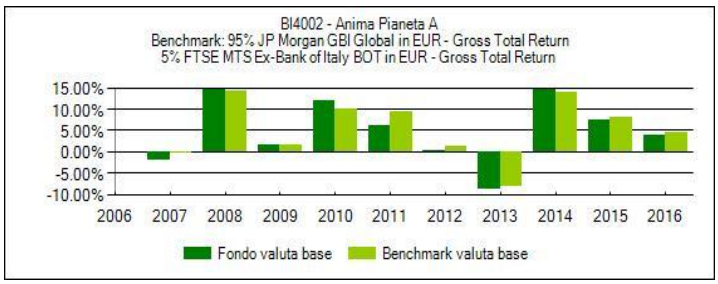
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

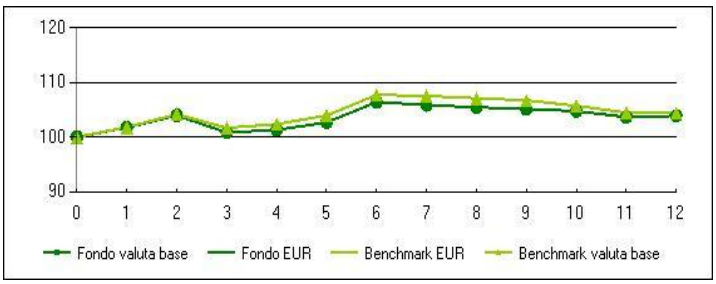
## BI4002 - Anima Pianeta A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 95% JP Morgan GBI Global in EUR - Gross Total Return 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT in EUR - Gross Total Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,88% | 5,63% | 8,48% | 3,9% | 3,19% |
| Benchmark | 4,4% | 6,23% | 8,73% | 4,24% | 3,66% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 12/10/1993 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 357.580.966,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 13,22 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

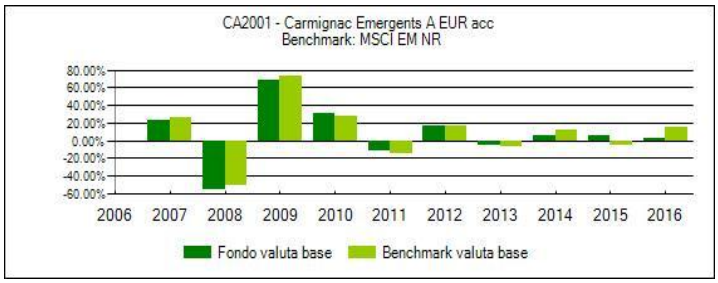
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

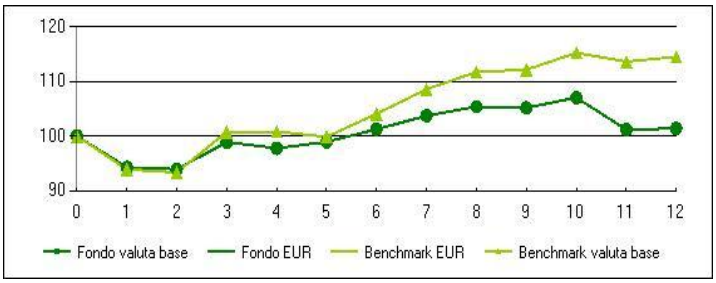
## CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,39% | 3,26% | 4,09% | 1,42% | 4,41% |
| Benchmark | 14,51% | 4,18% | 6,53% | 3,02% | 5,57% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/02/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.154.011.999,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 799,61 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

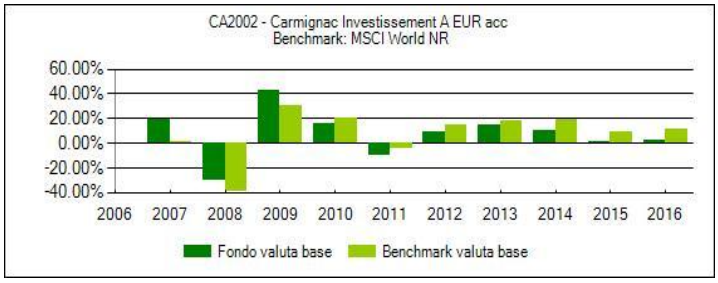
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

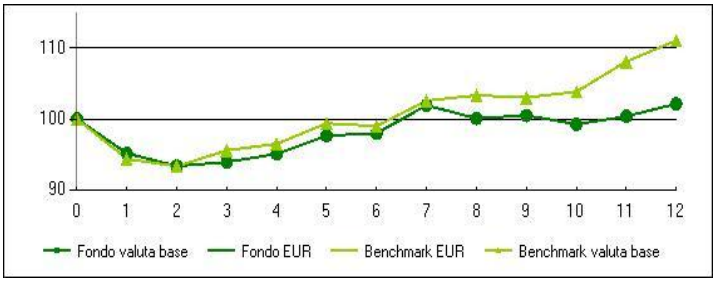
## CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,13% | 1,71% | 4,53% | 6,88% | 7,28% |
| Benchmark | 11,09% | 9,92% | 12,74% | 13,91% | 14% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 26/01/1989 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 5.248.767.664,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,151,62 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

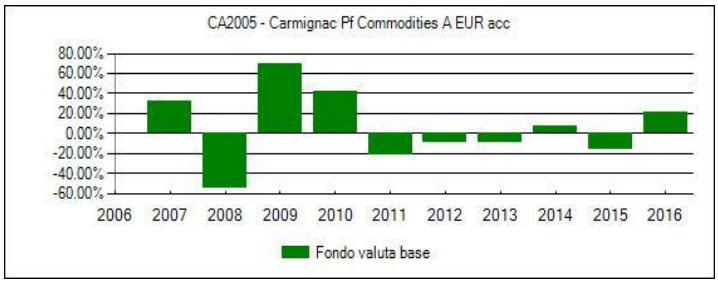
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

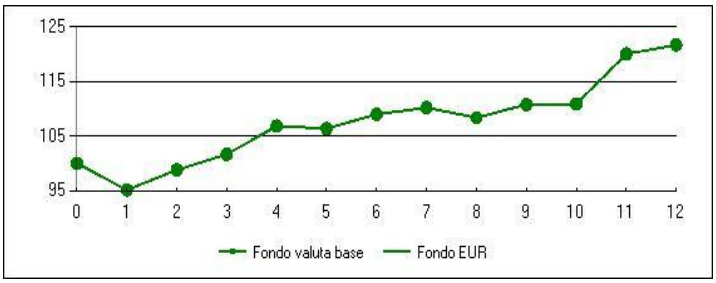
## CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,68% | 1,01% | 3,24% | 0,16% | -1,88% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 10/03/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 766.940.889,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 292,55 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

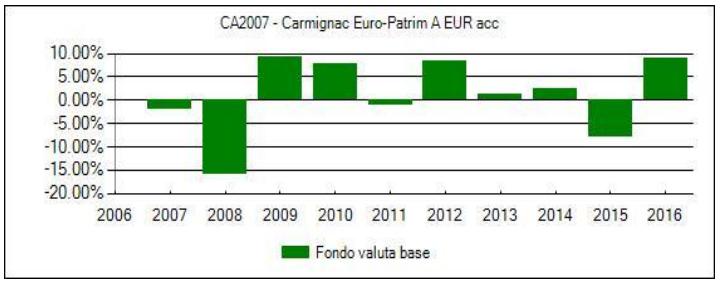
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

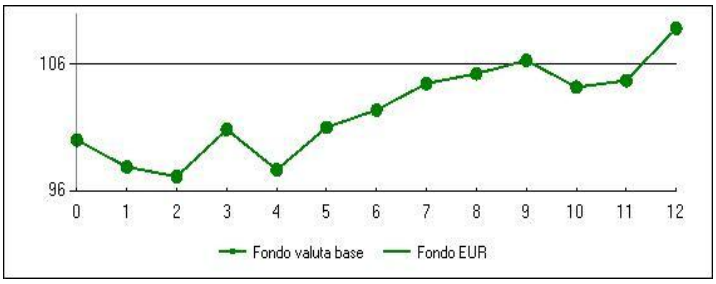
## CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,85% | 0,06% | 0,87% | 0,97% | 2,42% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/02/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 258.470.130,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 311,93 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

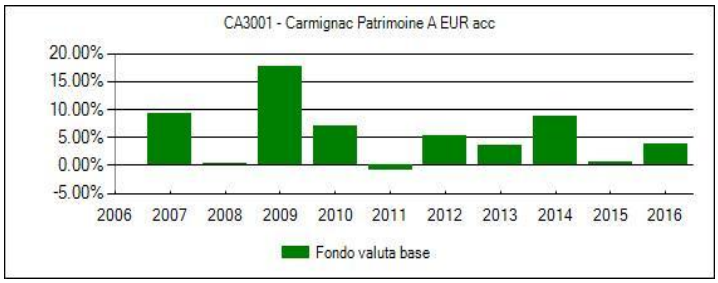
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

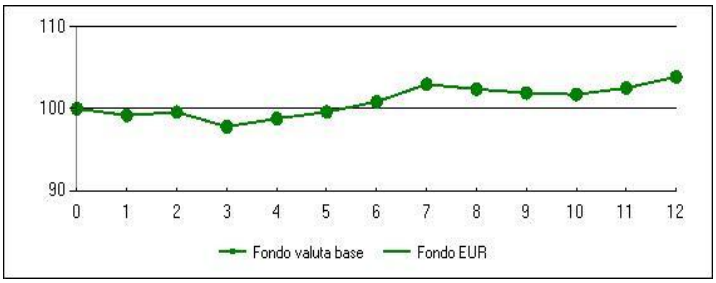
## CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,88% | 2,29% | 4,42% | 4,19% | 4,44% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 07/11/1989 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 24.677.830.959,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 649,21 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

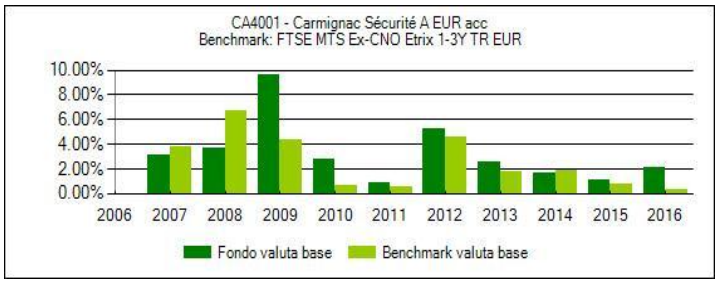
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

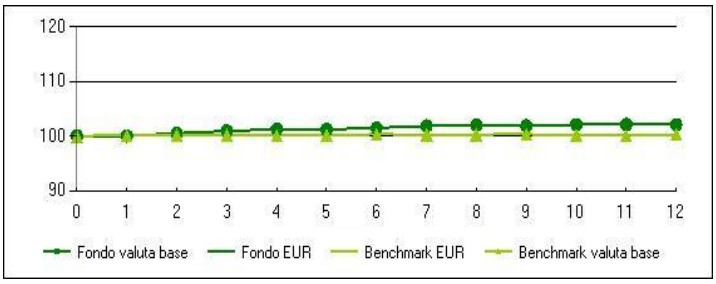
## CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE MTS Ex-CNO Etrix 1-3Y TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,07% | 1,59% | 1,62% | 1,86% | 2,52% |
| Benchmark | 0,3% | 0,51% | 0,95% | 1,15% | 1,82% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 26/01/1989 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 12.901.784.224,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,750,65 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

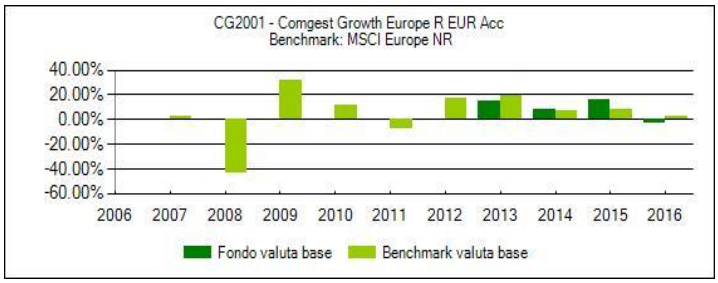
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

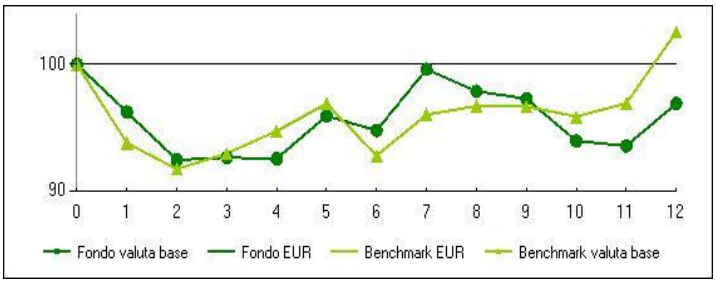
## CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,11% | 5,83% | 6,64% | 8,58% | - |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/04/2012 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.040.048.820,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 19,96 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

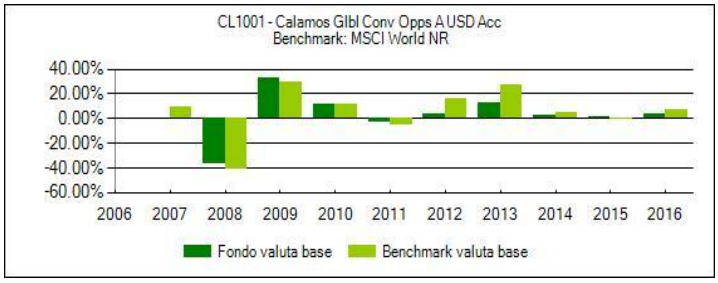
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

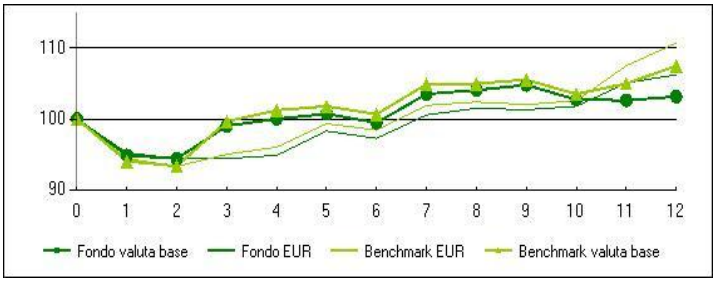
## CL1001 - Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,17% | 1,8% | 2,01% | 4,69% | 4,59% |
| Benchmark | 7,51% | 3,23% | 3,8% | 9,1% | 10,41% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 27/11/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 159.958.639,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 11,40 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

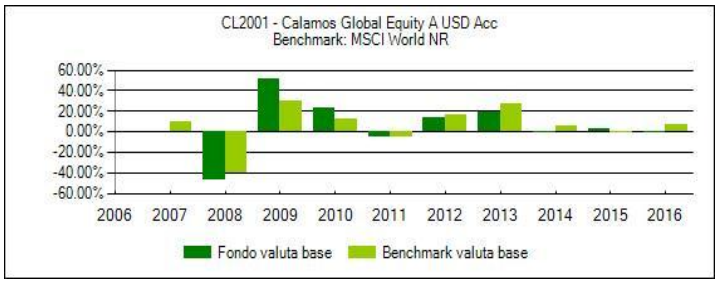
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

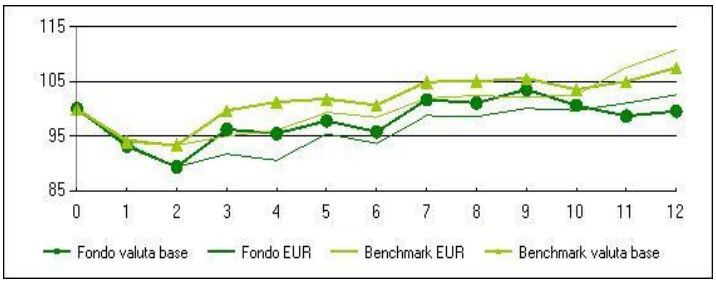
## CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,45% | 1,53% | 0,99% | 5,1% | 6,75% |
| Benchmark | 7,51% | 3,23% | 3,8% | 9,1% | 10,41% |

Data inizio operatività: 27/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 17.400.000,00
Valore quota a fine anno*: 13,35
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

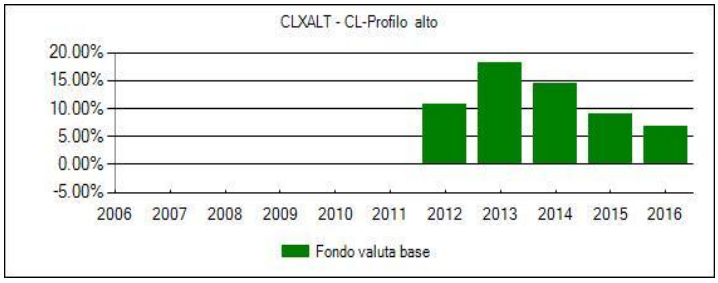
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

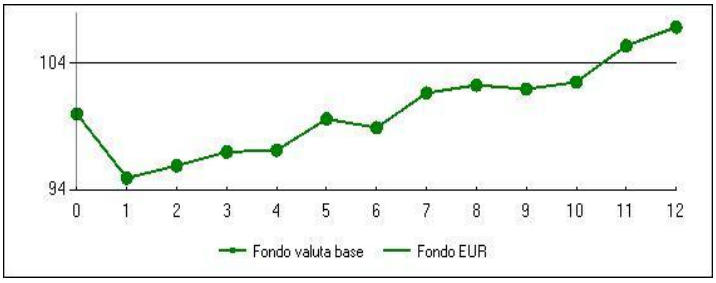
## CLXALT - CL-Profilo alto

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,88% | 7,96% | 10,09% | 12,02% | 11,78% |

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante :** Volatilità massima prevista della combinazione: 25%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 9,91%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

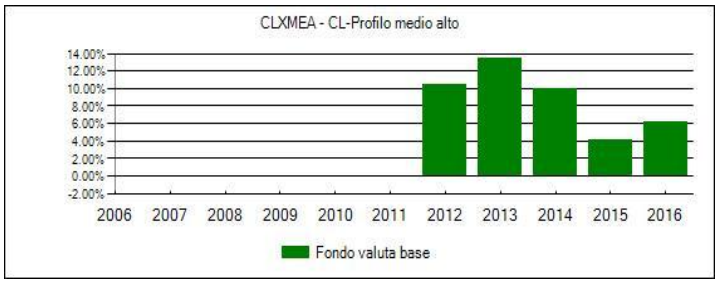
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

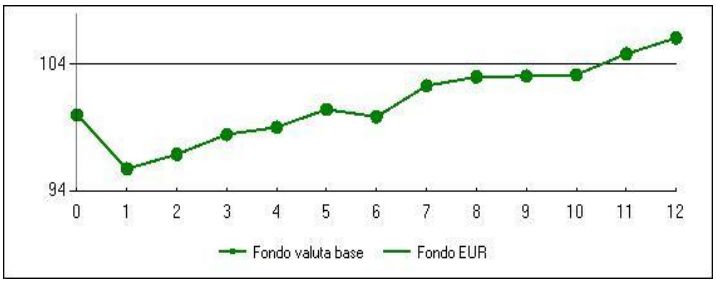
## CLXMEA - CL-Profilo medio alto

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,1% | 5,12% | 6,7% | 8,36% | 8,76% |

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante :** Volatilità massima prevista della combinazione: 10%

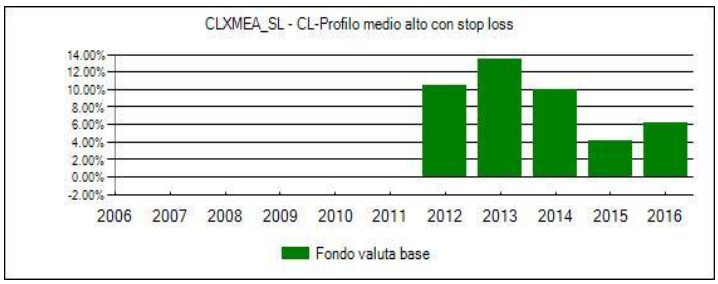
**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 7,74%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

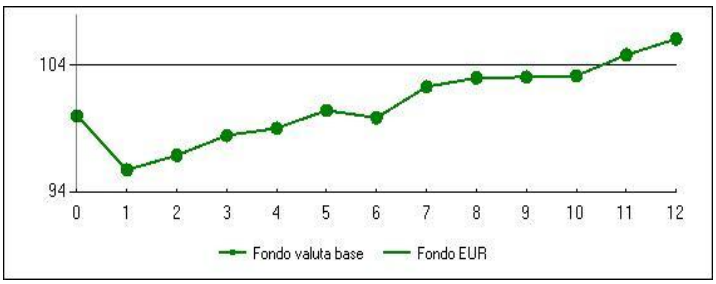
## CLXMEA_SL - CL-Profilo medio alto con stop loss

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,1% | 5,12% | 6,7% | 8,36% | 8,76% |

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

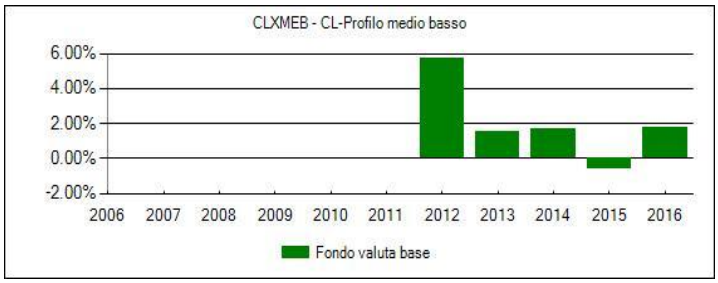
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

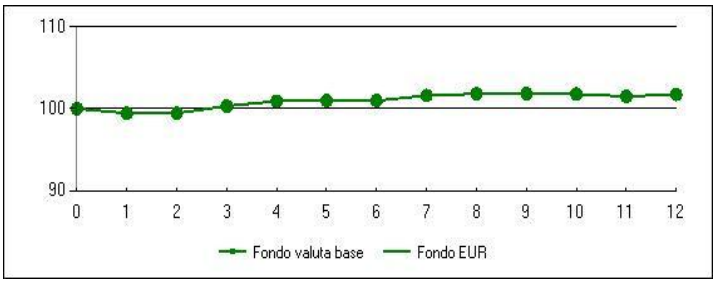
**CLXMEB - CL-Profilo medio basso**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,76% | 0,58% | 0,94% | 1,08% | 2% |

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante :** Volatilità massima prevista della combinazione: 1,6%

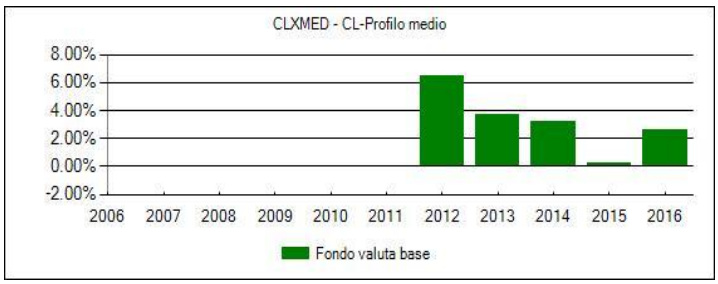
**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 0,93%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

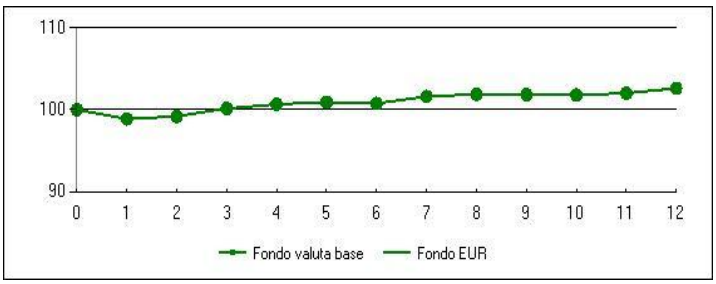
**CLXMED - CL-Profilo medio**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,61% | 1,41% | 1,99% | 2,43% | 3,23% |

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante :** Volatilità massima prevista della combinazione: 4%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 2,12%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

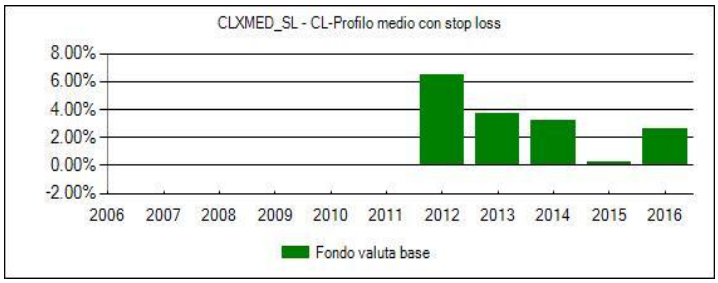
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

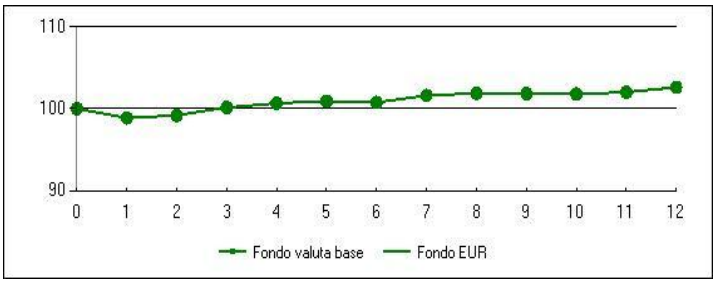
**CLXMED_SL - CL-Profilo medio con stop loss**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,61% | 1,41% | 1,99% | 2,43% | 3,23% |

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

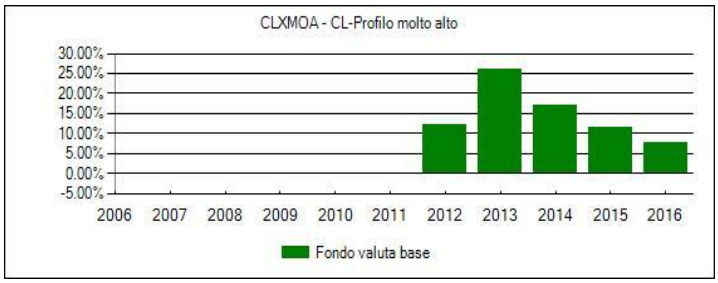
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

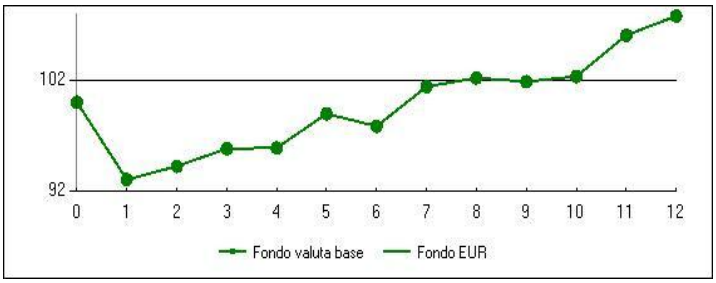
**CLXMOA - CL-Profilo molto alto**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,81% | 9,56% | 12,02% | 15,35% | 14,73% |

Data inizio operatività: 01/09/2011
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante :** Volatilità massima prevista della combinazione: 30%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (ad un anno se maggiore): 12,96%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

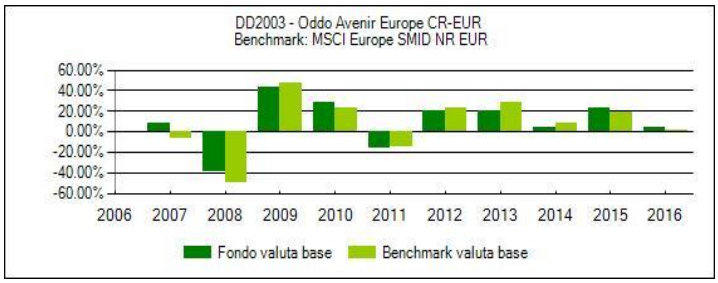
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

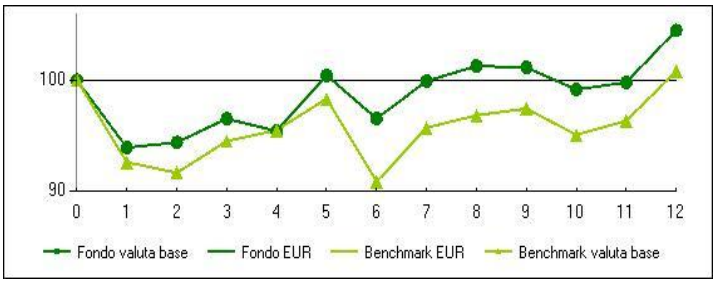
**DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe SMID NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,5% | 13,65% | 10,25% | 12,85% | 14,4% |
| Benchmark | 0,82% | 9,33% | 8,82% | 13,31% | 15,24% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 25/05/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.079.929.158,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 467,27 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

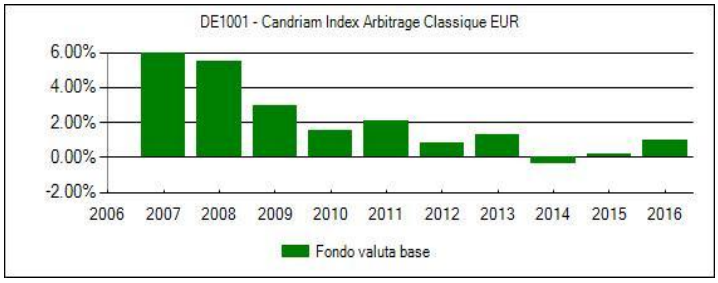
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

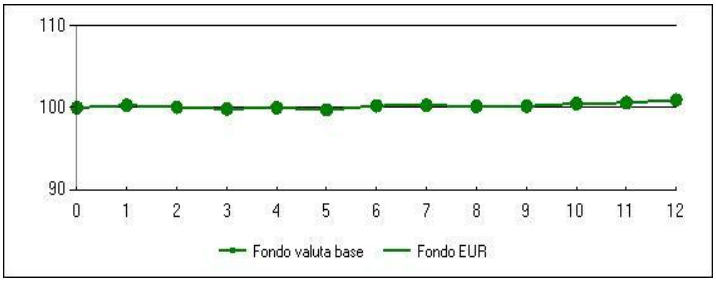
**DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,94% | 0,56% | 0,26% | 0,52% | 0,58% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 09/09/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 777.540.732,00 |
| Valore quota a fine anno*: | |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 0,4334%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 0,78%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

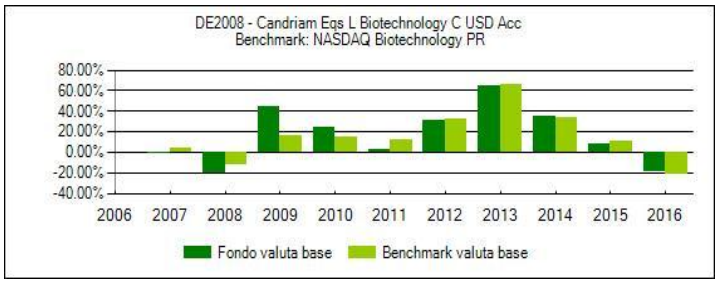
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

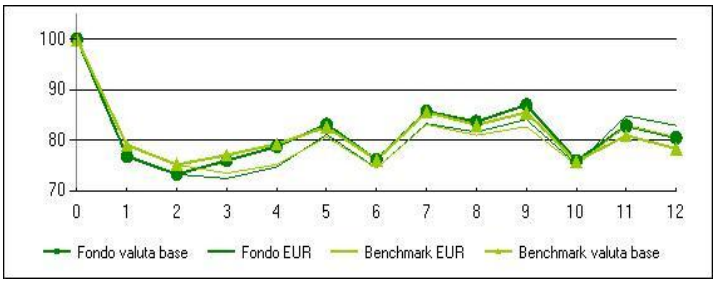
## DE2008 - Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** NASDAQ Biotechnology PR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -19,53% | -6,72% | 5,65% | 18,02% | 20,56% |
| Benchmark | -21,68% | -6,59% | 5,38% | 17,99% | 20,65% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/03/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 556.026.010,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 444,84 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

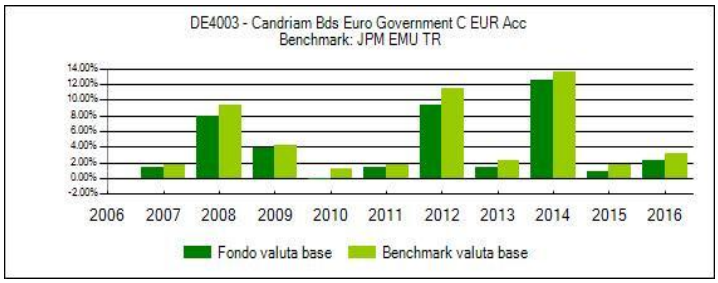
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

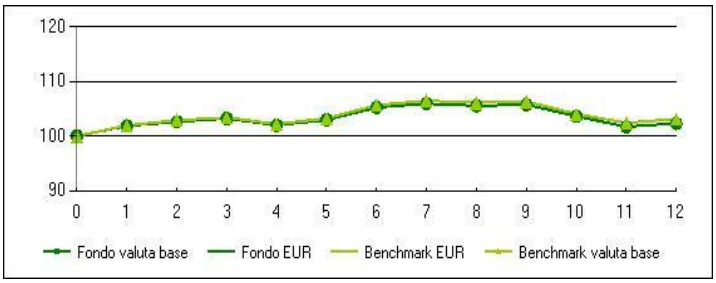
## DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMU TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,31% | 1,59% | 5,13% | 4,21% | 5,22% |
| Benchmark | 3,13% | 2,41% | 5,99% | 5,08% | 6,31% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 04/11/1996 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 785.071.982,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 2,314,57 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dexia Asset Management affiliata belga**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

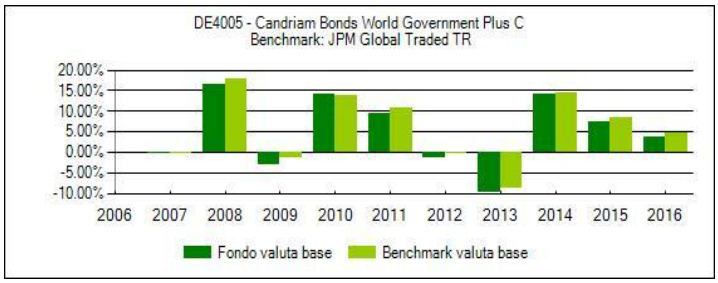
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

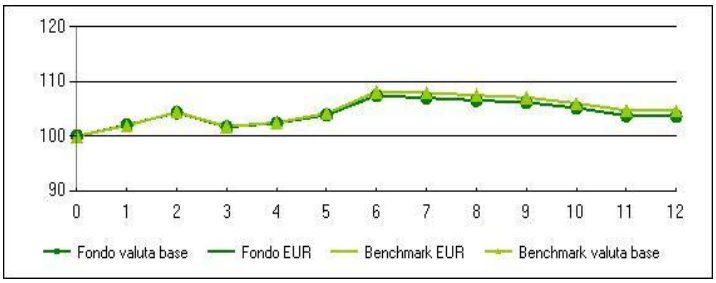
## DE4005 - Candriam Bonds World Government Plus C

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM Global Traded TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,59% | 5,41% | 8,21% | 3,43% | 2,47% |
| Benchmark | 4,6% | 6,53% | 9,16% | 4,42% | 3,46% |

Data inizio operatività: 20/12/1988
Patrimonio netto a fine anno*: 105.096.745,00
Valore quota a fine anno*: 142,99
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

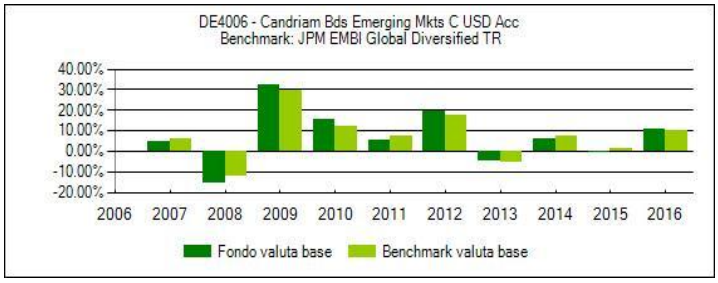
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

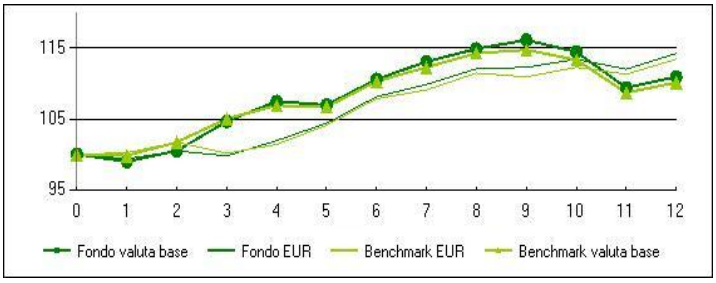
## DE4006 - Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global Diversified TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,96% | 4,93% | 5,24% | 2,62% | 5,79% |
| Benchmark | 10,15% | 5,57% | 6,19% | 3,2% | 5,91% |

Data inizio operatività: 04/03/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 1.469.994.541,00
Valore quota a fine anno*: 2,318,11
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

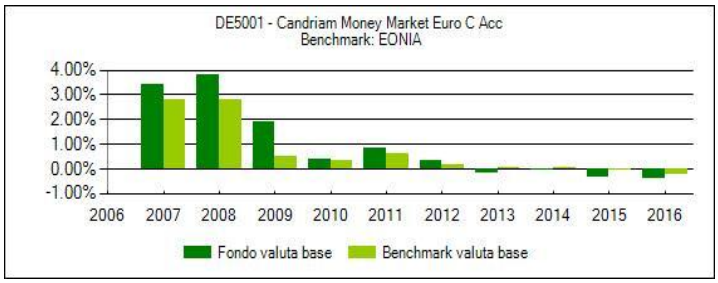
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

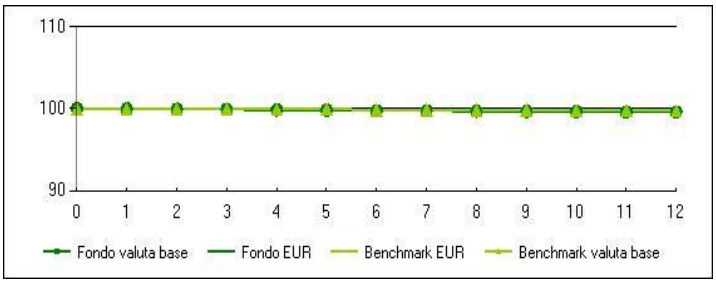
## DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** EONIA

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,42% | -0,39% | -0,26% | -0,23% | -0,12% |
| Benchmark | -0,23% | -0,15% | -0,08% | -0,04% | -0% |

Data inizio operatività: 16/07/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 1.134.916.684,00
Valore quota a fine anno*: 531,72
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

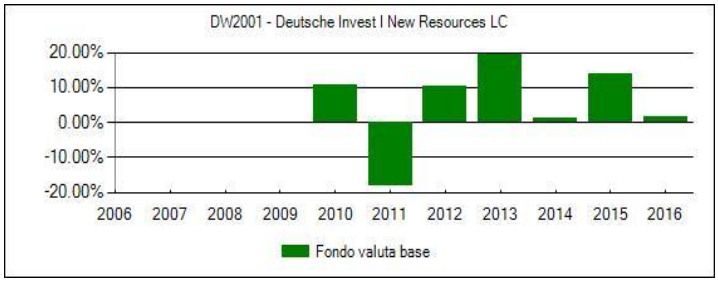
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

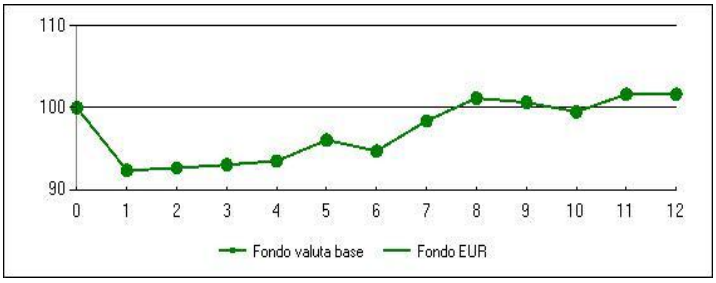
## DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,63% | 7,61% | 5,43% | 8,79% | 9,08% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/01/2009
Data inizio operatività: 29/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 63.706.666,00
Valore quota a fine anno*: 134,69
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

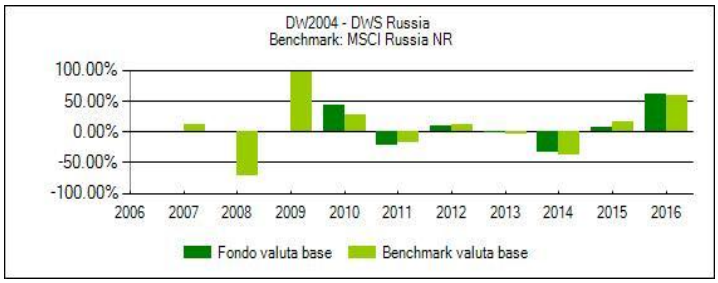
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

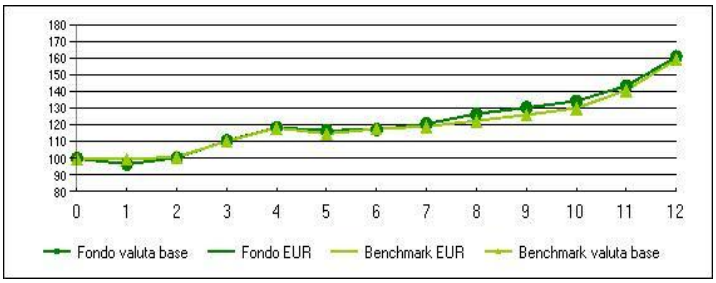
**DW2004 - DWS Russia**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Russia NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 61,09% | 31,55% | 5,34% | 3,73% | 4,94% |
| Benchmark | 59,45% | 36,05% | 4,24% | 2,22% | 4,09% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/01/2009

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 22/04/2002 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 232.586.365,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 232,19 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

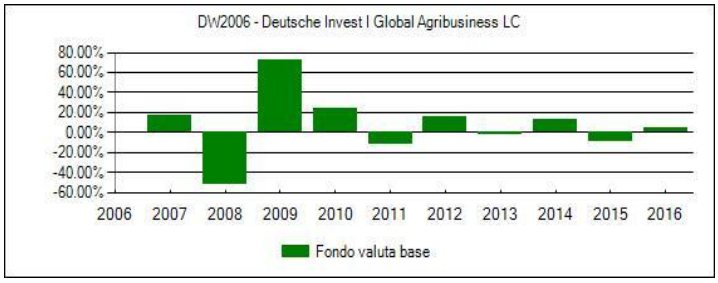
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

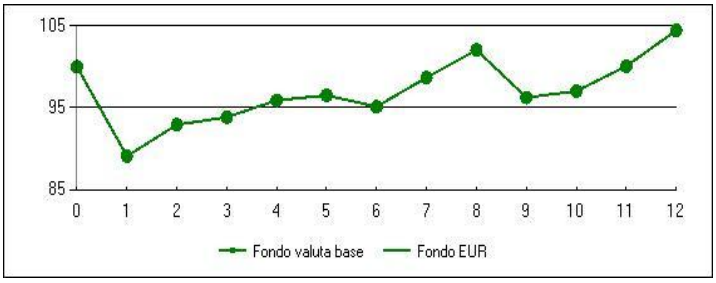
**DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,44% | -2,32% | 2,51% | 1,14% | 3,81% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 20/11/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 409.887.971,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 131,35 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Deutsche Asset Management Investment GmbH**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

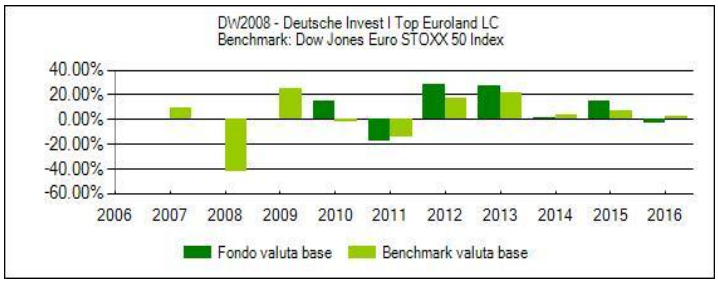
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

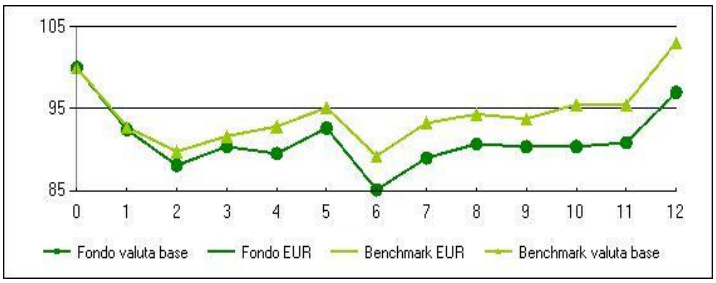
**DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Dow Jones Euro STOXX 50 Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,01% | 5,58% | 4,28% | 9,48% | 12,92% |
| Benchmark | 3,07% | 5,23% | 4,8% | 8,77% | 10,49% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2009

Data inizio operatività: 03/06/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 919.014.708,00

Valore quota a fine anno*: 181,15

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

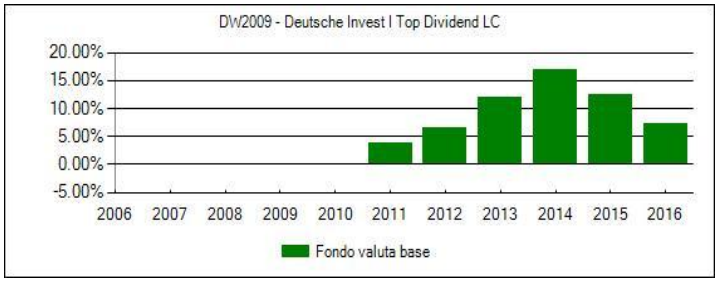
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

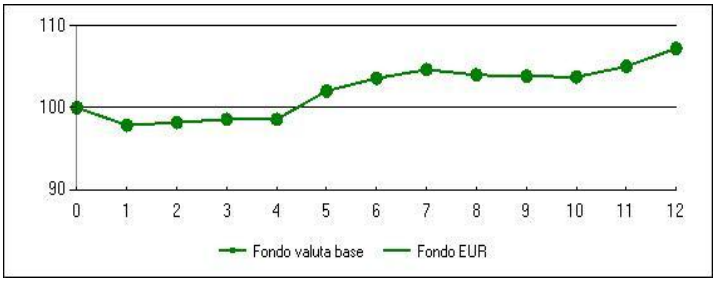
**DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,22% | 9,81% | 12,17% | 12,13% | 10,98% |

Data inizio operatività: 01/07/2010

Patrimonio netto a fine anno*: 4.798.959.434,00

Valore quota a fine anno*: 195,35

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DWS Investment GmbH**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

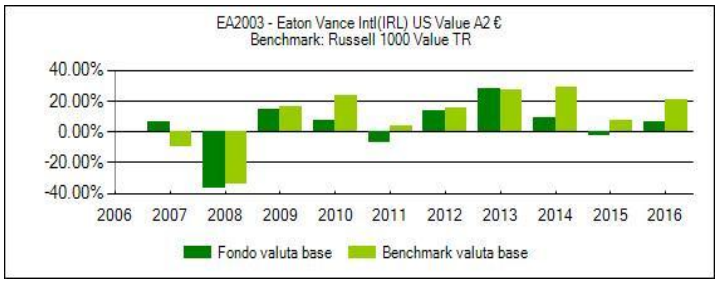
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

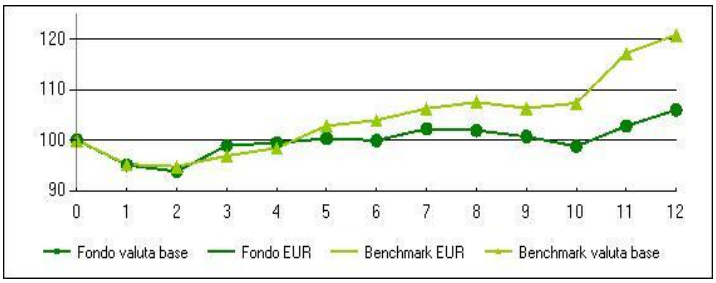
**EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 1000 Value TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,98% | 1,63% | 4,1% | 9,53% | 10,36% |
| Benchmark | 20,85% | 13,78% | 18,7% | 20,68% | 19,67% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 15/09/2004 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 56.865.260,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 17,01 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

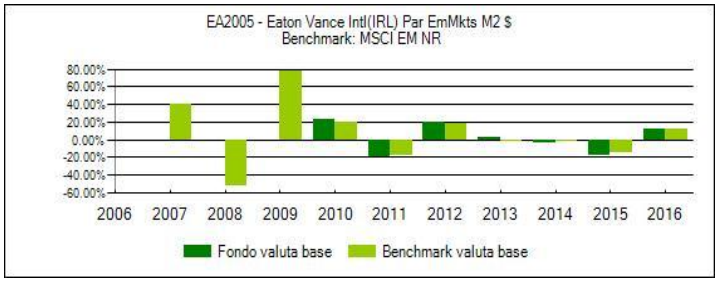
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

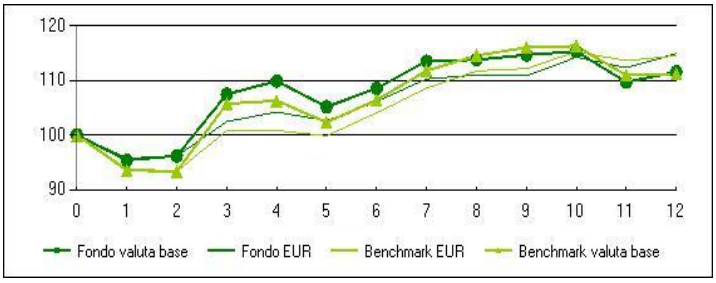
**EA2005 - Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 $**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,56% | -4,01% | -4,15% | -2,75% | 1,26% |
| Benchmark | 11,19% | -2,74% | -2,55% | -2,57% | 1,28% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 27/07/2009 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 710.250.929,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 12,55 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

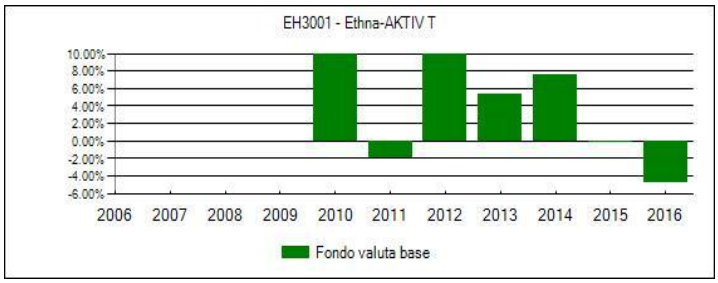
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

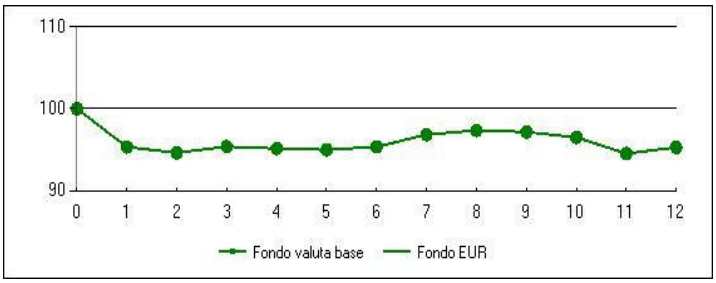
**EH3001 - Ethna-AKTIV T**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,72% | -2,49% | 0,76% | 1,87% | 3,44% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 16/07/2009 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 7.168.677.184,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 128,67 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Ethna Capital AG**

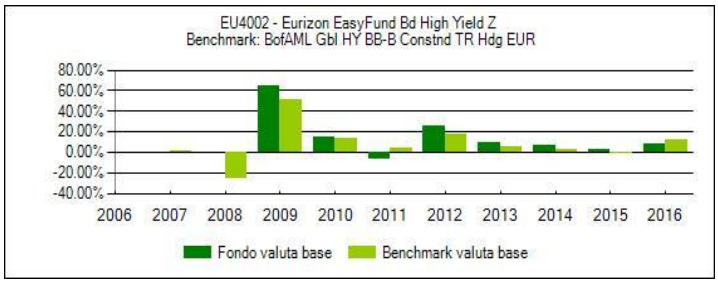
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

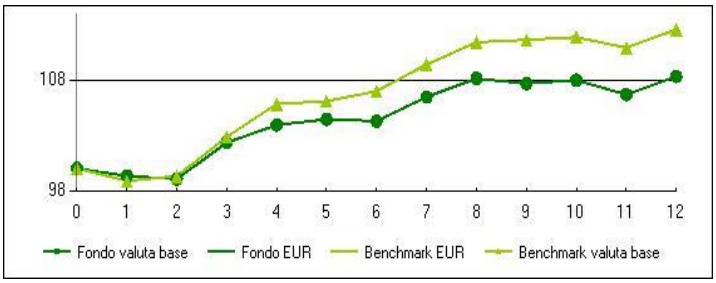
**EU4002 - Eurizon EasyFund Bd High Yield Z**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML Gbl HY BB-B Constnd TR Hdg EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,35% | 5,71% | 6,1% | 6,83% | 10,3% |
| Benchmark | 12,58% | 5,38% | 4,63% | 4,96% | 7,39% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 16/01/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.534.053.819,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 240,70 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

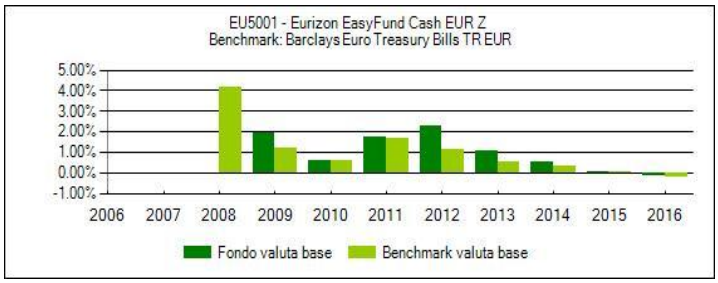
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

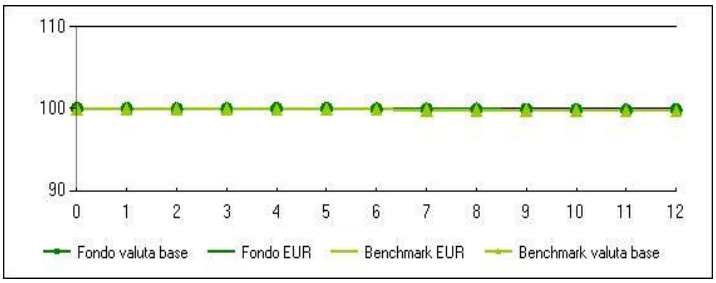
**EU5001 - Eurizon EasyFund Cash EUR Z**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Barclays Euro Treasury Bills TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16% | -0,08% | 0,13% | 0,37% | 0,75% |
| Benchmark | -0,23% | -0,11% | 0,04% | 0,15% | 0,35% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 09/01/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.746.811.485,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 119,31 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

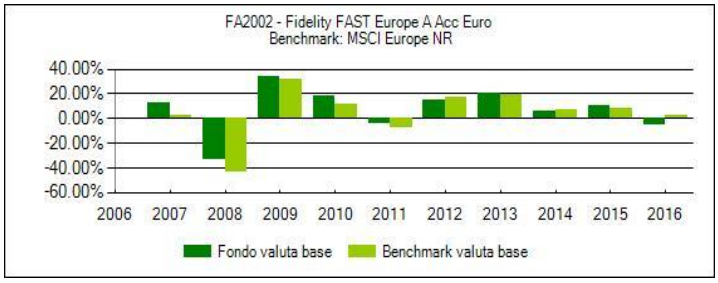
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

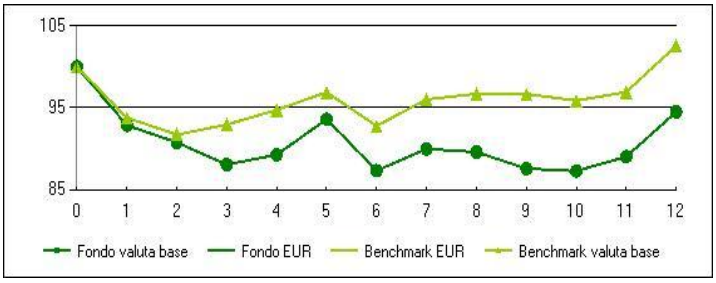
**FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,5% | 1,91% | 3,24% | 7,24% | 8,7% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 04/10/2004 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.436.644.617,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 320,32 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

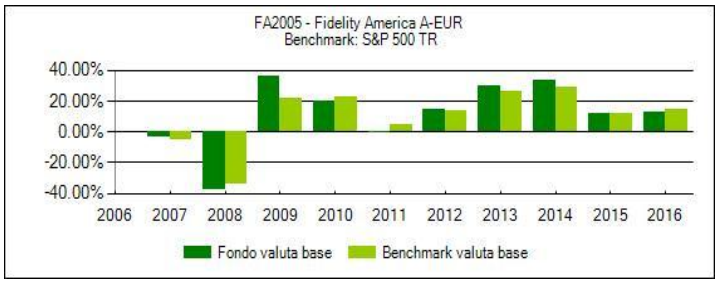
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

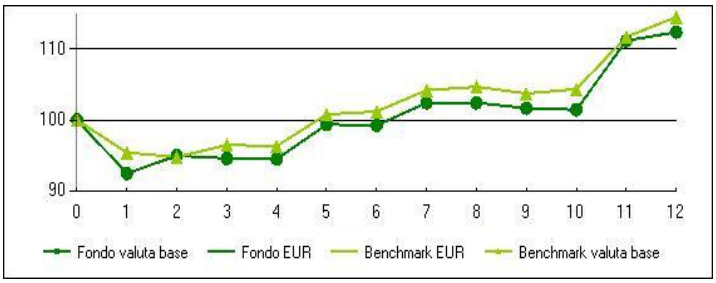
**FA2005 - Fidelity America A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,42% | 12,33% | 18,99% | 21,63% | 20,12% |
| Benchmark | 14,55% | 13,38% | 18,27% | 20,12% | 18,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 16/02/2004 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 9.155.857.404,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 9,33 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

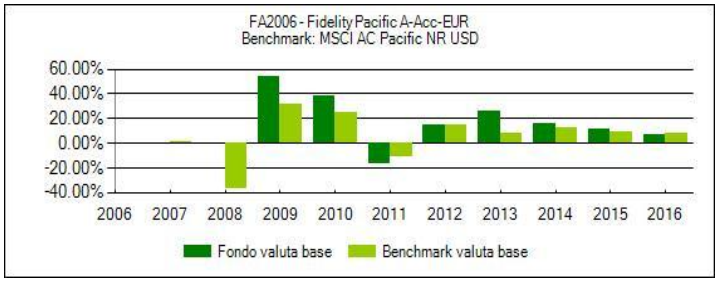
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

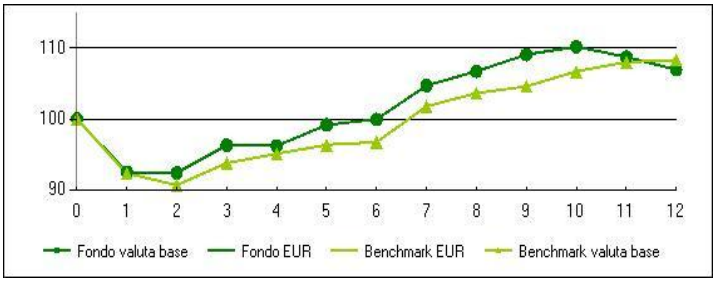
**FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Pacific NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,97% | 9,16% | 11,38% | 14,81% | 14,88% |
| Benchmark | 8,35% | 8,87% | 10,2% | 9,6% | 10,58% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/06/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.102.124.140,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 19,04 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

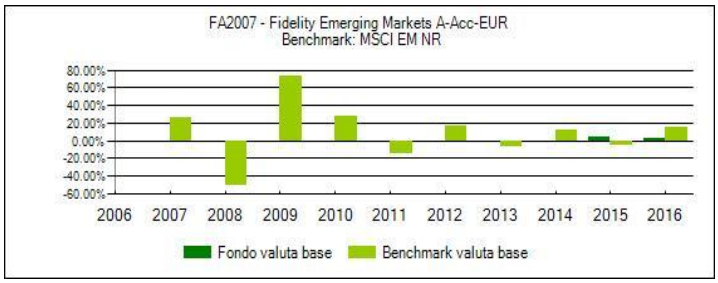
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

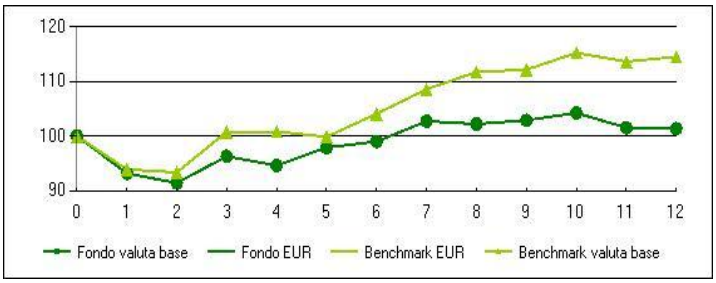
**FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,35% | 2,69% | - | - | - |
| Benchmark | 14,51% | 4,18% | 6,53% | 3,02% | 5,57% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/04/2014 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.789.645.403,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 12,00 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

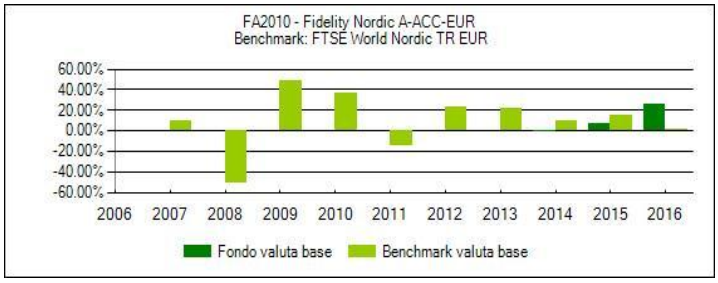
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

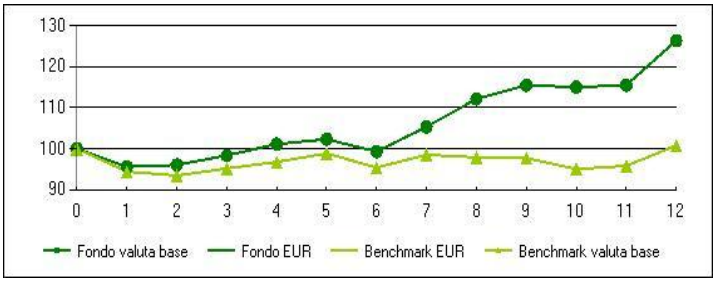
**FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE World Nordic TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 26,37% | 16,51% | 10,44% | - | - |
| Benchmark | 0,8% | 7,68% | 8,11% | 11,36% | 13,54% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 07/05/2013 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 484.600.026,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 15,91 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

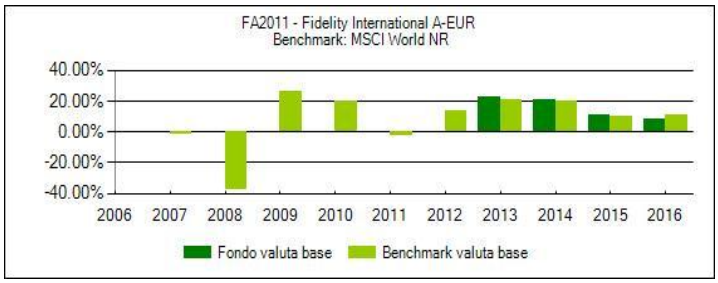
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

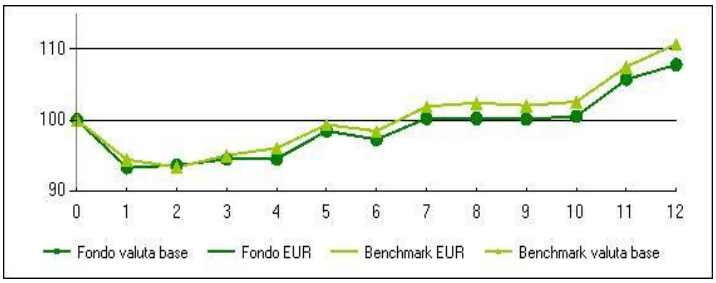
**FA2011 - Fidelity International A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,79% | 9,12% | 12,86% | 15,2% | - |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 09/09/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 1.746.652.115,00

Valore quota a fine anno*: 46,06

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

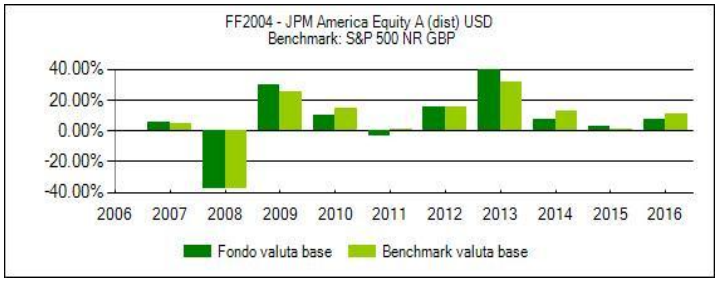
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

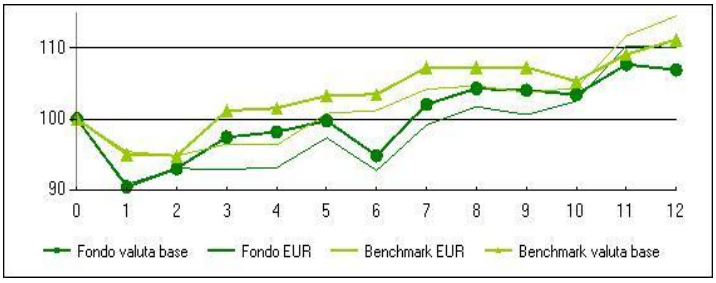
**FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 NR GBP

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,95% | 4,84% | 5,79% | 13,43% | 13,76% |
| Benchmark | 11,23% | 5,86% | 8,18% | 13,6% | 13,92% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2003

Data inizio operatività: 16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*: 1.260.494.630,00

Valore quota a fine anno*: 152,19

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

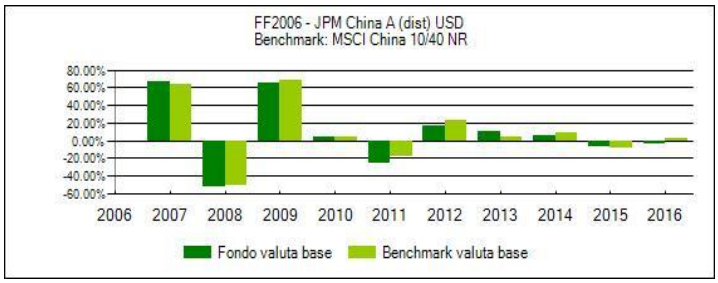
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

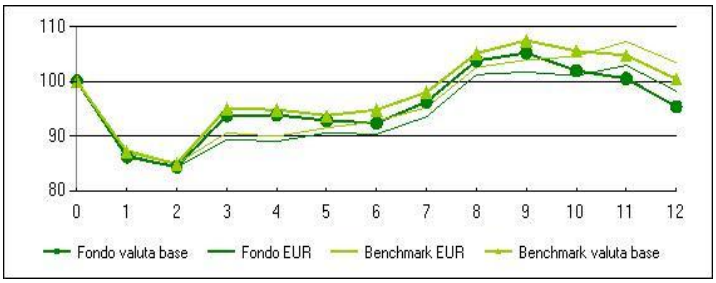
**FF2006 - JPM China A (dist) USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI China 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,64% | -6,18% | -2,25% | 0,83% | 3,67% |
| Benchmark | 0,43% | -3,88% | 0,04% | 0,95% | 5,01% |

Data inizio operatività: 04/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 1.143.036.270,00
Valore quota a fine anno*: 42,40
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

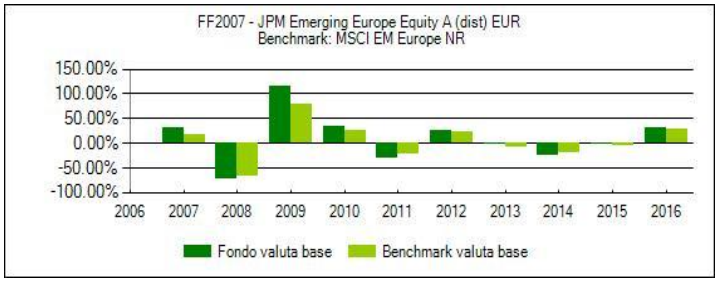
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

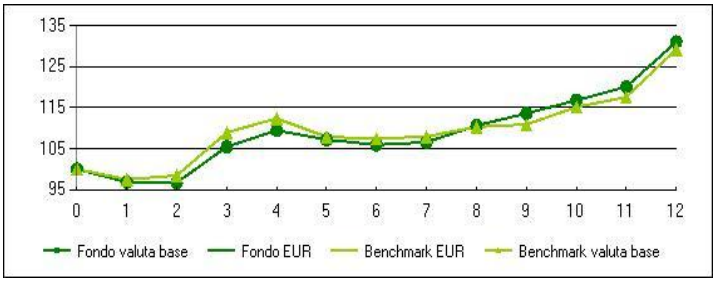
**FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,05% | 14,32% | -0,73% | -1,45% | 3,57% |
| Benchmark | 29,27% | 10,8% | -0,72% | -2,75% | 1,82% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2002
Data inizio operatività: 04/07/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 560.876.962,00
Valore quota a fine anno*: 39,17
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

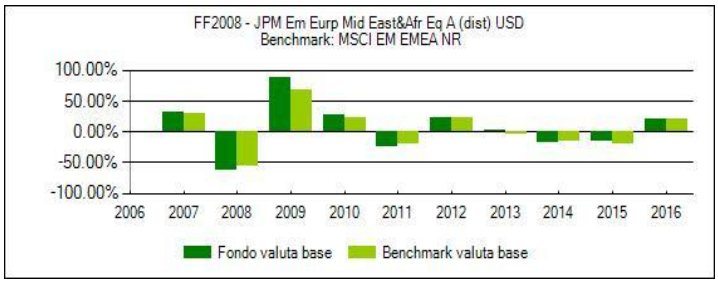
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

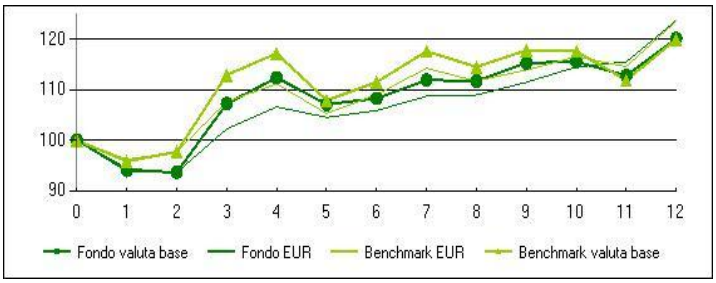
## FF2008 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM EMEA NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,13% | 0,27% | -5,9% | -4,32% | 0,72% |
| Benchmark | 19,94% | -2,07% | -6,65% | -6,28% | -1,23% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2002

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 16/04/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 347.095.132,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 47,20 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

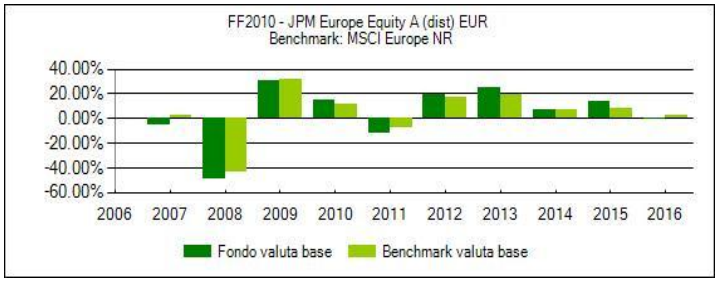
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

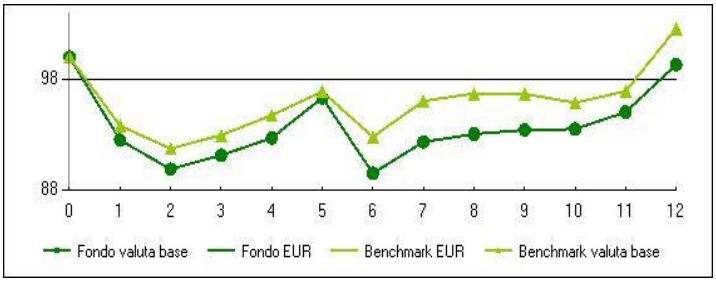
## FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,68% | 6,14% | 6,6% | 11,01% | 12,6% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/12/1988 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 421.582.039,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 45,95 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

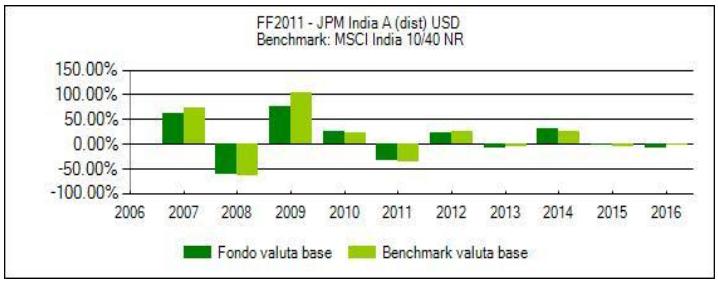
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

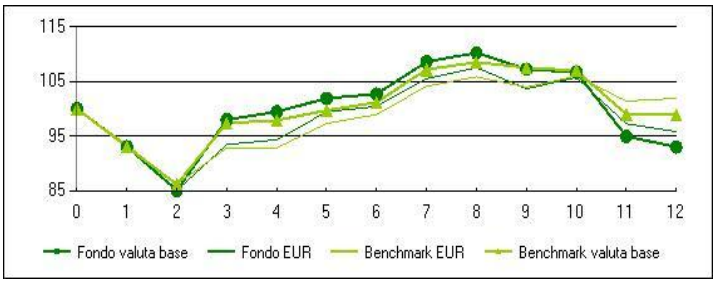
**FF2011 - JPM India A (dist) USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI India 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7% | -4,42% | 5,82% | 2,49% | 6,21% |
| Benchmark | -1,07% | -3,65% | 5,02% | 2,65% | 7% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2003

Data inizio operatività: 31/08/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 1.013.645.325,00

Valore quota a fine anno*: 77,17

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

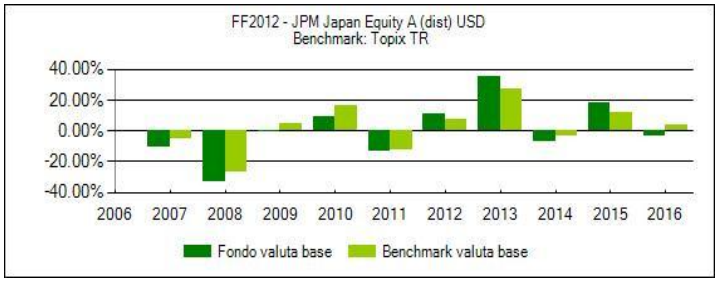
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

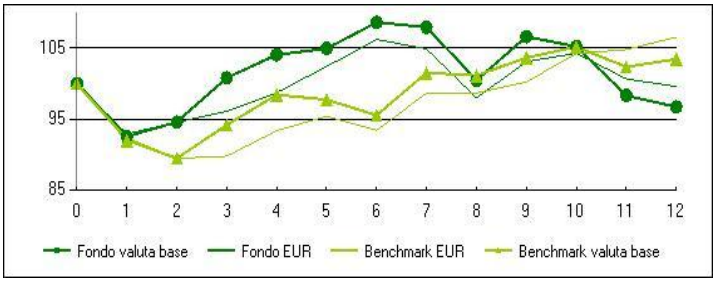
**FF2012 - JPM Japan Equity A (dist) USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Topix TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,31% | 7,04% | 2,1% | 9,53% | 9,78% |
| Benchmark | 3,46% | 7,5% | 3,76% | 9,14% | 8,82% |

Data inizio operatività: 16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*: 2.141.831.352,00

Valore quota a fine anno*: 27,48

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

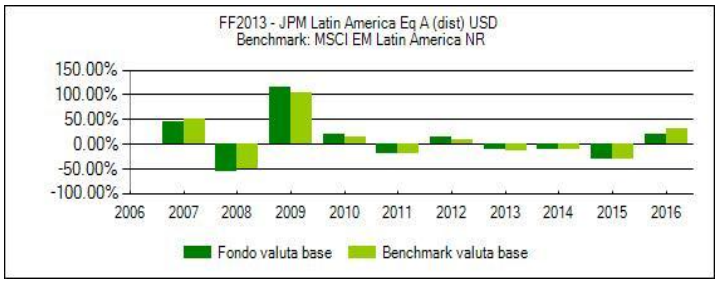
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

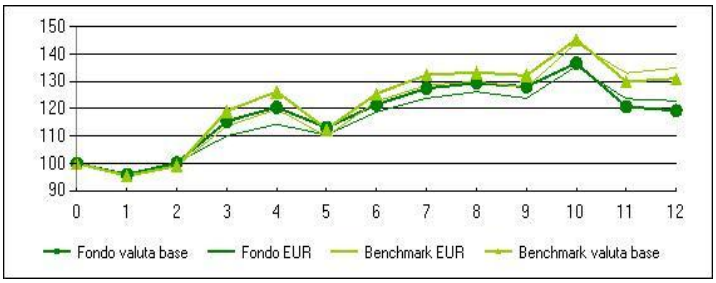
**FF2013 - JPM Latin America Eq A (dist) USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Latin America NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,28% | -9,13% | -9,92% | -10,08% | -5,7% |
| Benchmark | 31,04% | -4,94% | -7,46% | -8,97% | -5,69% |

Data inizio operatività: 12/05/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 875.442.468,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

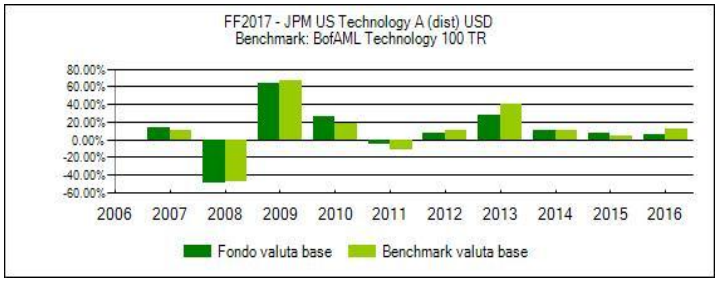
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

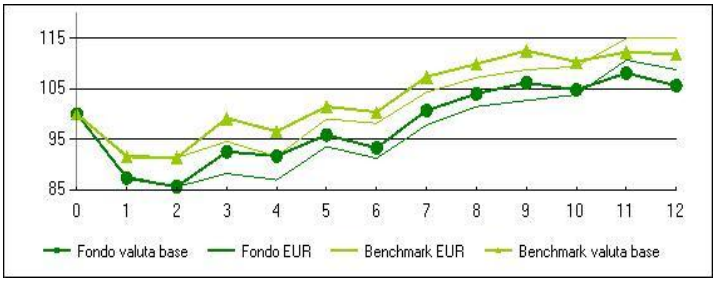
**FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML Technology 100 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,6% | 6,14% | 7,73% | 12,38% | 11,43% |
| Benchmark | 11,83% | 7,67% | 8,68% | 15,82% | 14,59% |

Data inizio operatività: 05/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 229.847.888,00
Valore quota a fine anno*: 11,12
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

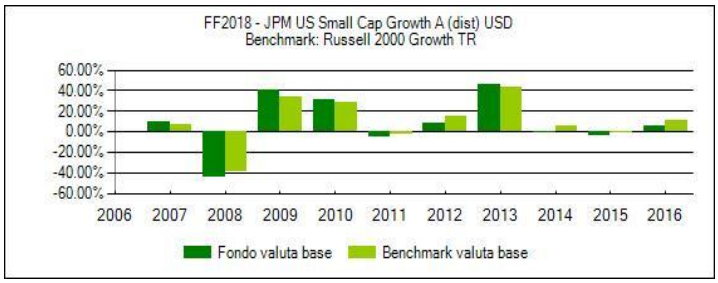
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

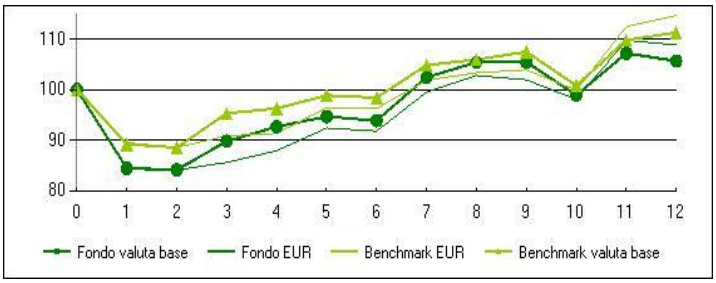
**FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist) USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 2000 Growth TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,67% | 0,65% | -0,03% | 9,83% | 9,59% |
| Benchmark | 11,32% | 4,78% | 5,05% | 13,53% | 13,74% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2004

Data inizio operatività: 11/09/1984

Patrimonio netto a fine anno*: 91.830.021,00

Valore quota a fine anno*: 147,83

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

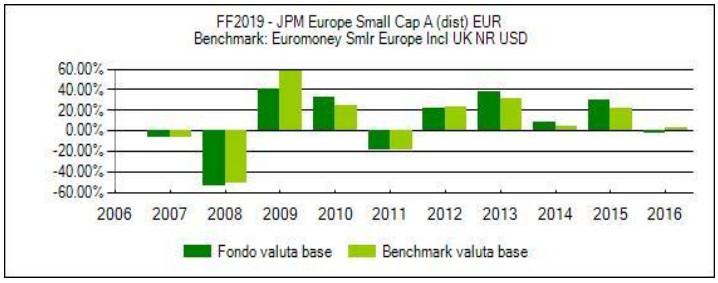
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

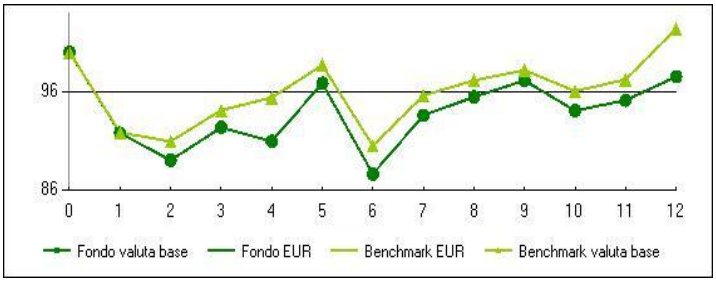
**FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,49% | 12,37% | 10,83% | 17,19% | 18,11% |
| Benchmark | 2,39% | 11,4% | 9,11% | 14,33% | 16,05% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2004

Data inizio operatività: 18/04/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 425.447.380,00

Valore quota a fine anno*: 66,04

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

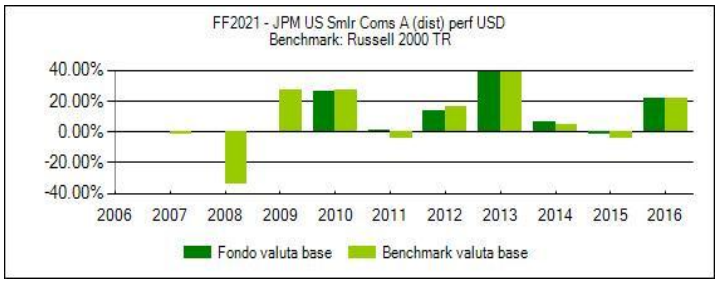
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

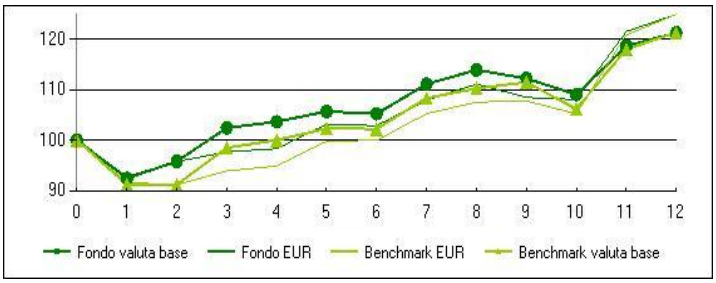
**FF2021 - JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 2000 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,26% | 9,13% | 8,21% | 15,06% | 14,69% |
| Benchmark | 21,31% | 7,68% | 6,74% | 13,99% | 14,46% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009

Data inizio operatività: 16/11/1988

Patrimonio netto a fine anno*: 1.076.197.236,00

Valore quota a fine anno*: 199,44

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

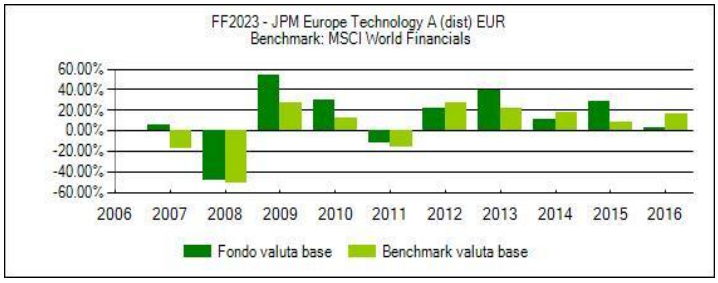
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

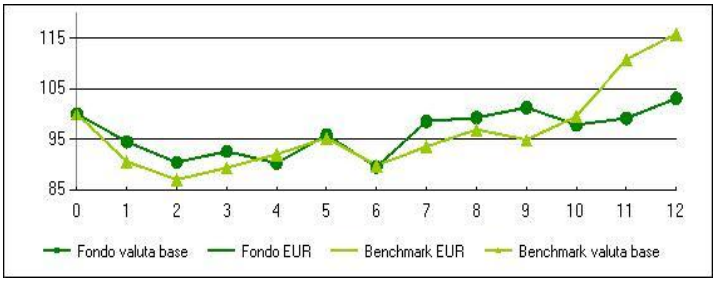
**FF2023 - JPM Europe Technology A (dist) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World Financials

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,06% | 14,8% | 13,65% | 19,57% | 20,01% |
| Benchmark | 15,84% | 11,66% | 13,57% | 15,58% | 17,85% |

Data inizio operatività: 08/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 159.216.203,00

Valore quota a fine anno*: 19,94

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

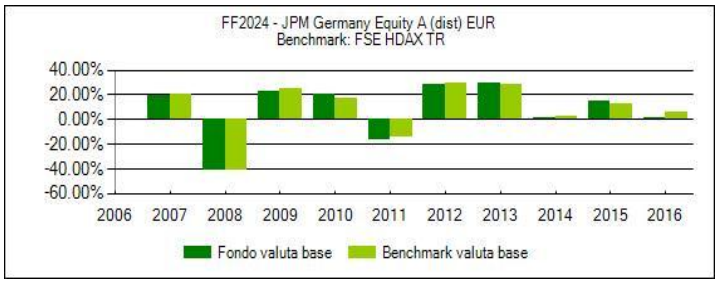
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

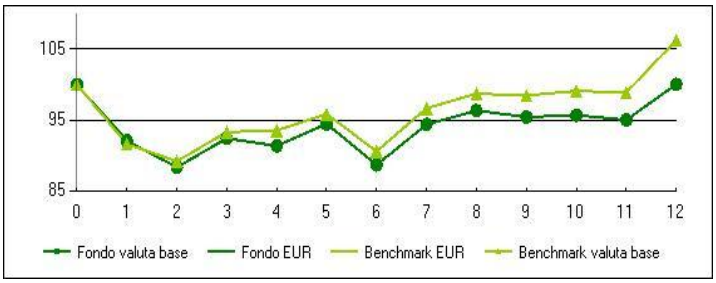
**FF2024 - JPM Germany Equity A (dist) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FSE HDAX TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03% | 7,41% | 4,89% | 10,49% | 13,85% |
| Benchmark | 6,28% | 9,41% | 7,09% | 11,96% | 15,2% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2004

Data inizio operatività: 02/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 200.886.694,00

Valore quota a fine anno*: 12,14

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

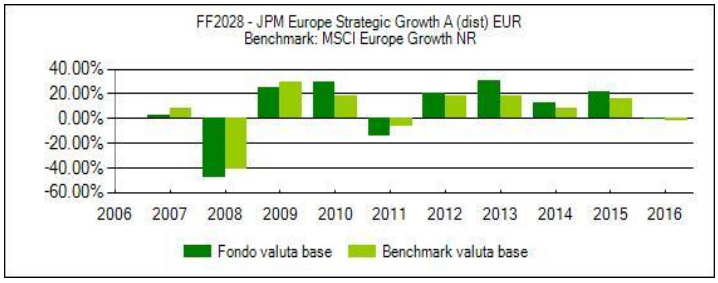
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

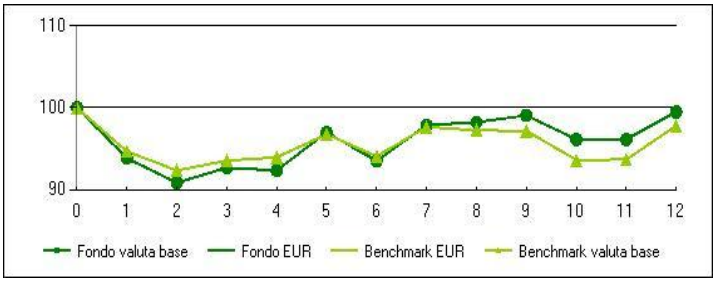
**FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe Growth NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,52% | 10,09% | 10,81% | 15,49% | 16,54% |
| Benchmark | -2,19% | 6,45% | 6,98% | 9,68% | 11,27% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004

Data inizio operatività: 14/02/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 681.944.294,00

Valore quota a fine anno*: 14,26

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

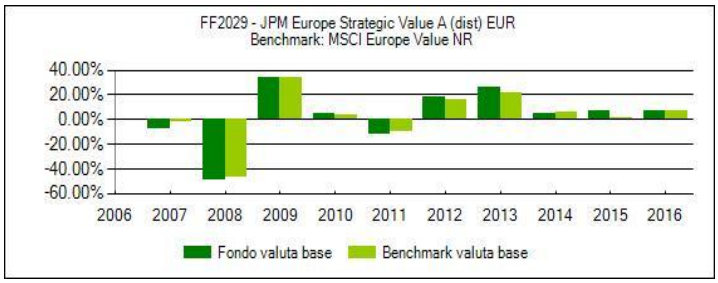
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

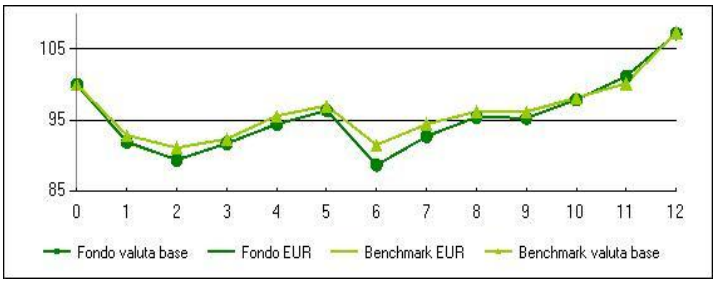
## FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe Value NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,23% | 7,36% | 6,66% | 11,12% | 12,46% |
| Benchmark | 7,41% | 3,97% | 4,51% | 8,49% | 10,03% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2004

Data inizio operatività: 14/02/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.805.402.428,00

Valore quota a fine anno*: 15,77

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

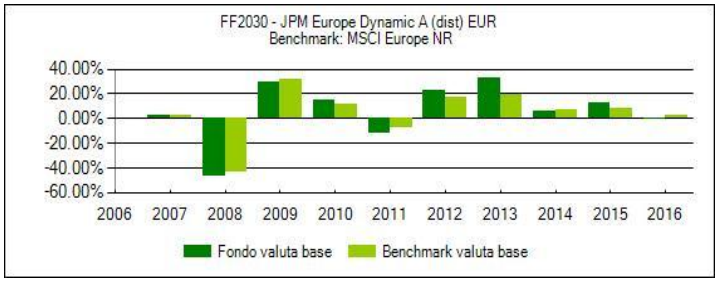
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

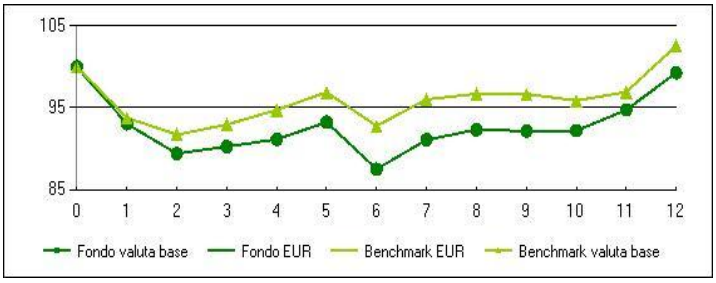
## FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,74% | 5,65% | 5,61% | 11,82% | 13,98% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2002

Data inizio operatività: 08/12/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 1.259.065.208,00

Valore quota a fine anno*: 18,84

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

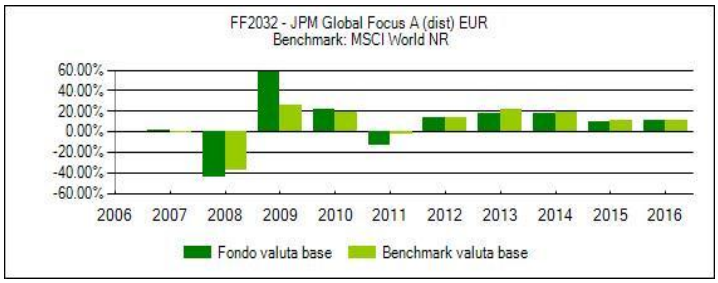
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

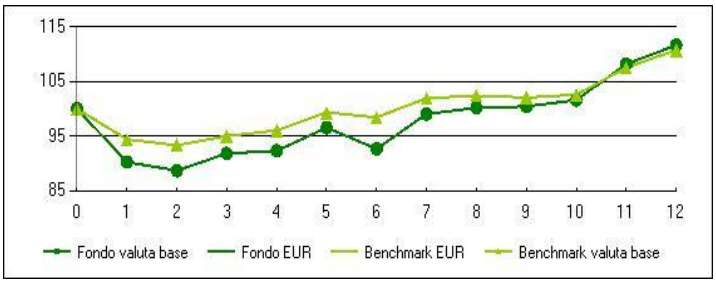
## FF2032 - JPM Global Focus A (dist) EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,64% | 10,53% | 12,98% | 14,26% | 14,04% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 23/05/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.770.647.559,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 35,00 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

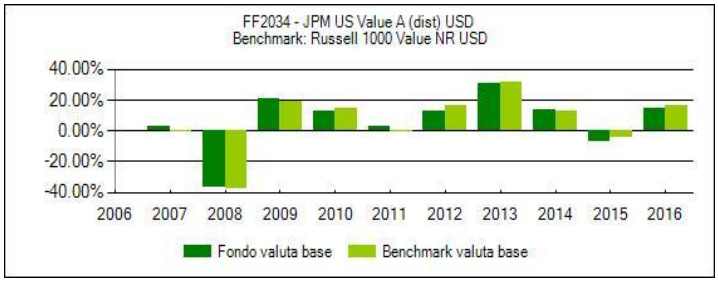
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

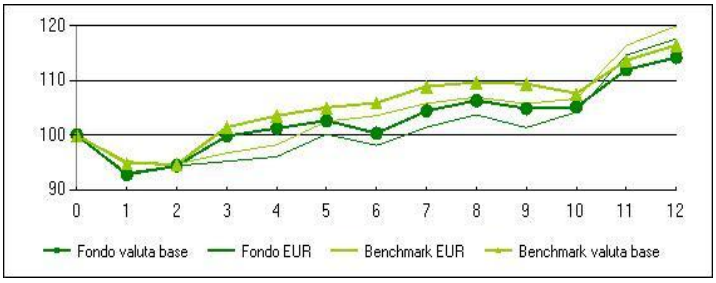
## FF2034 - JPM US Value A (dist) USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 1000 Value NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,2% | 3,08% | 6,4% | 12% | 12,23% |
| Benchmark | 16,44% | 5,44% | 7,8% | 13,31% | 13,96% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 20/10/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.845.038.361,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 24,77 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

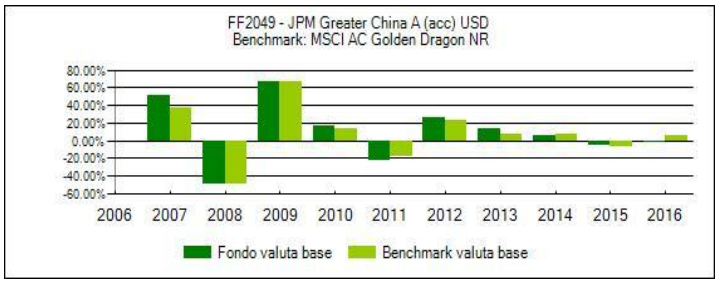
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

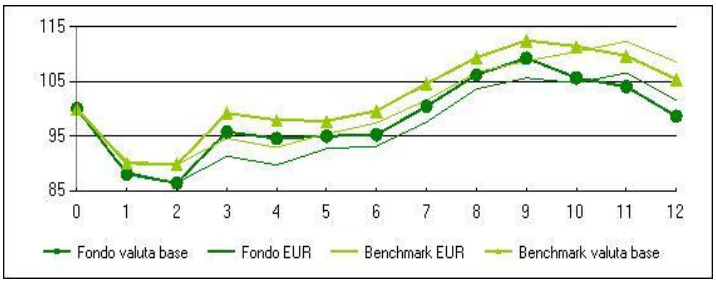
**FF2049 - JPM Greater China A (acc) USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Golden Dragon NR

| **Rendimento medio composto su base annua*** | **ultimo anno** | **ultimi 2 anni** | **ultimi 3 anni** | **ultimi 4 anni** | **ultimi 5 anni** |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,37% | -3,31% | -0,26% | 2,94% | 7,07% |
| Benchmark | 5,4% | -1,22% | 1,67% | 2,95% | 6,54% |

Data inizio operatività: 31/03/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 472.061.865,00
Valore quota a fine anno*: 25,14
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

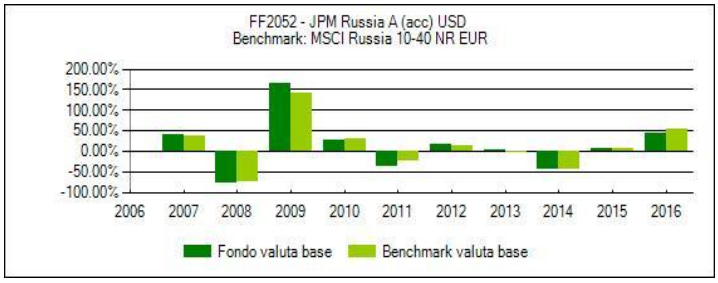
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

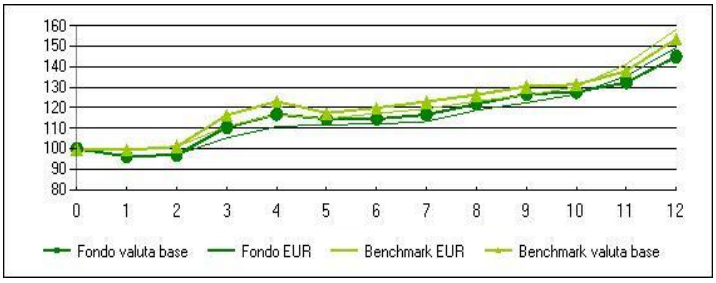
**FF2052 - JPM Russia A (acc) USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Russia 10-40 NR EUR

| **Rendimento medio composto su base annua*** | **ultimo anno** | **ultimi 2 anni** | **ultimi 3 anni** | **ultimi 4 anni** | **ultimi 5 anni** |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 44,93% | 24,21% | -5,22% | -2,93% | 0,8% |
| Benchmark | 53,6% | 28,29% | -2,1% | -2,04% | 1,04% |

Data inizio operatività: 22/11/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 725.279.311,00
Valore quota a fine anno*: 11,00
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

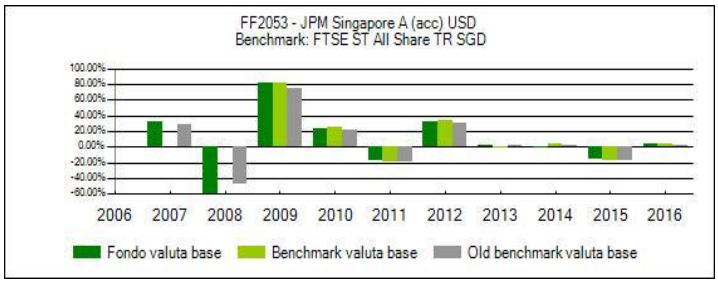
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

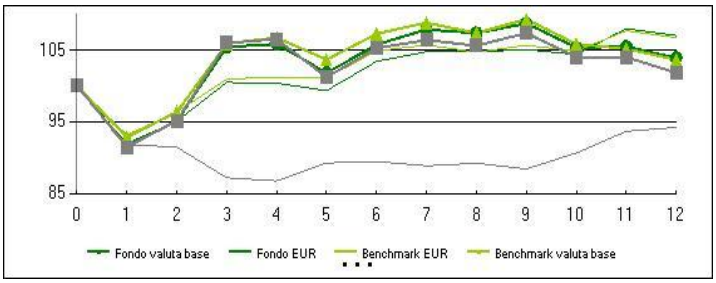
## FF2053 - JPM Singapore A (acc) USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE ST All Share TR SGD
**Benchmark precedente*** :** MSCI Singapore 10-40 NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,87% | -6,61% | -4,5% | -3,23% | 3,07% |
| Benchmark | 3,61% | -6,9% | -3,61% | -2,99% | 3,52% |
| Benchmark Prec. | 1,78% | -8,37% | -5,13% | -3,47% | 2,6% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/03/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 55.096.757,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 24,69 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

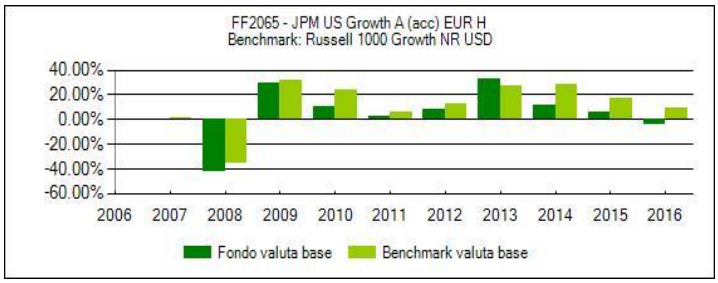
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2016

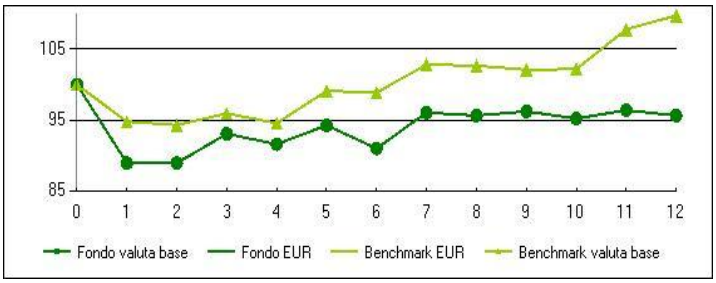
## FF2065 - JPM US Growth A (acc) EUR H

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 1000 Growth NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,39% | 0,77% | 4,13% | 10,62% | 10,12% |
| Benchmark | 9,75% | 13,4% | 18,12% | 20,3% | 18,79% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 15/03/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 243.960.551,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 11,11 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

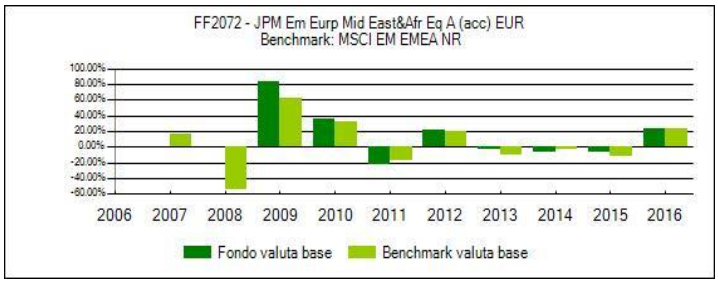
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

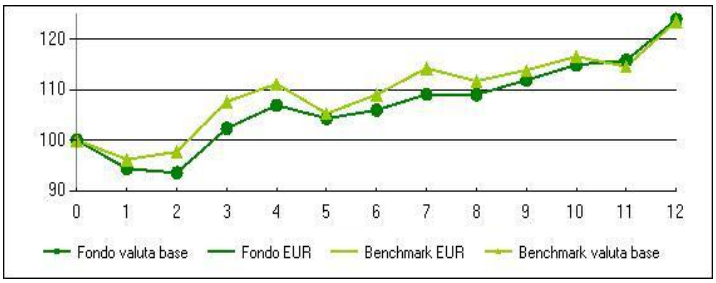
## FF2072 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM EMEA NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,91% | 7,52% | 2,86% | 1,24% | 4,99% |
| Benchmark | 23,53% | 4,89% | 2,05% | -0,9% | 2,96% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 09/12/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 325.346.151,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 18,14 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

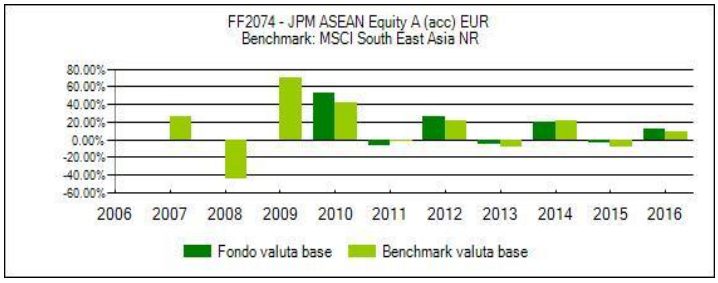
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

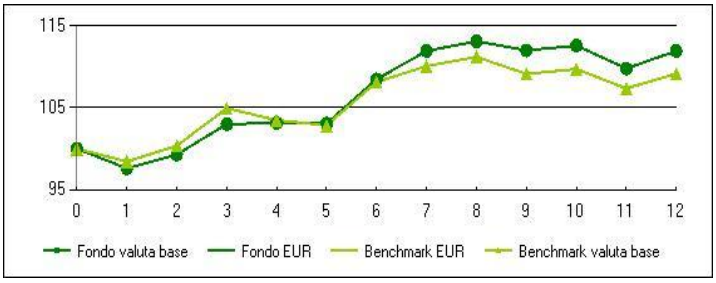
## FF2074 - JPM ASEAN Equity A (acc) EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI South East Asia NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,93% | 3,59% | 8,91% | 4,97% | 8,82% |
| Benchmark | 9,15% | -0,47% | 6,22% | 2,23% | 5,68% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 04/09/2009 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 497.588.272,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 17,17 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

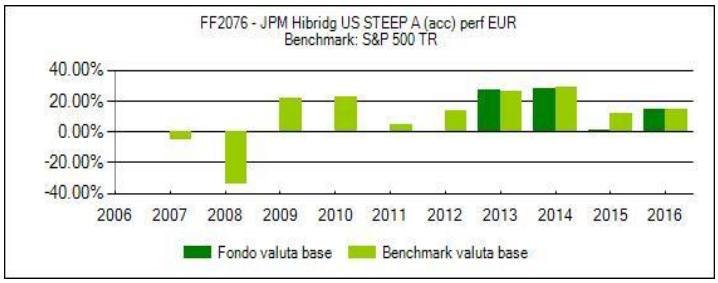
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

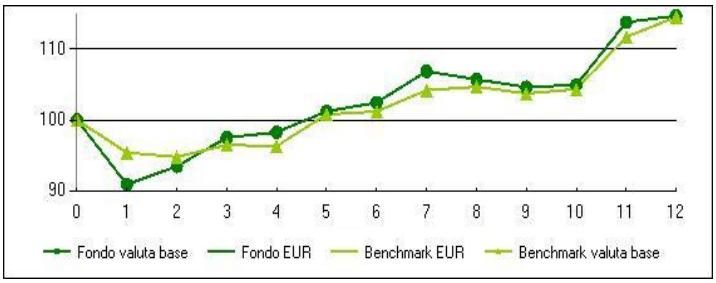
**FF2076 - JPM Hibridg US STEEP A (acc) perf EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,73% | 7,42% | 13,91% | 17,12% | - |
| Benchmark | 14,55% | 13,38% | 18,27% | 20,12% | 18,76% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 11/07/2012

Data inizio operatività: 07/02/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 1.267.590.288,00

Valore quota a fine anno*: 17,84

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

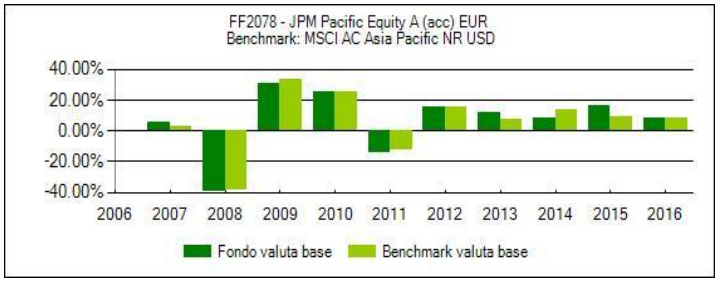
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

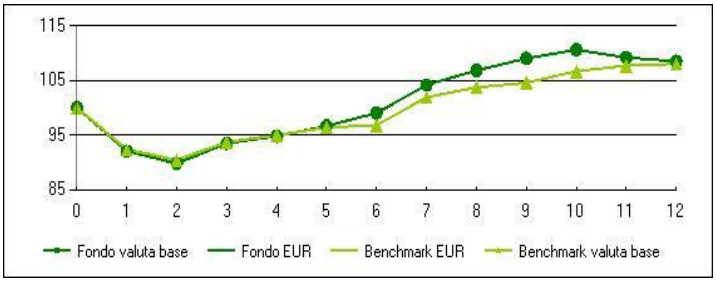
**FF2078 - JPM Pacific Equity A (acc) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Pacific NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,49% | 12,24% | 10,98% | 11,23% | 12,05% |
| Benchmark | 8,03% | 8,61% | 10,34% | 9,53% | 10,6% |

Data inizio operatività: 20/09/2005

Patrimonio netto a fine anno*: 501.177.321,00

Valore quota a fine anno*: 14,31

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

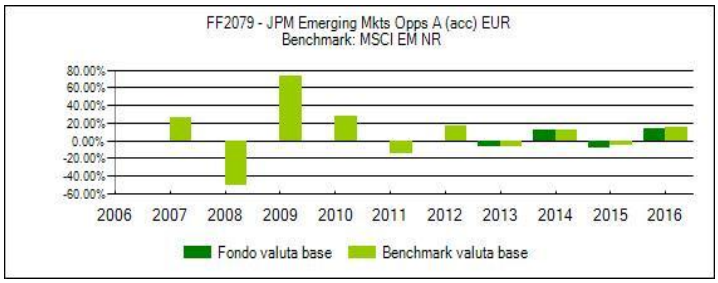
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

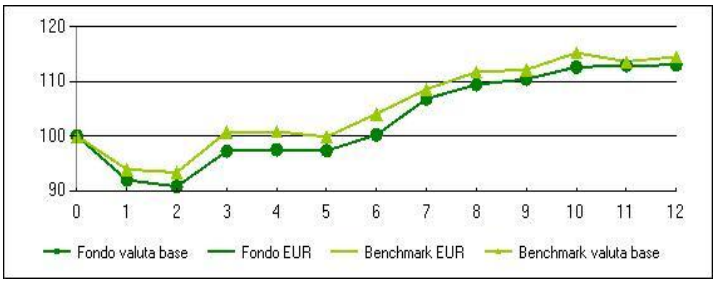
**FF2079 - JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| **Rendimento medio composto su base annua*** | **ultimo anno** | **ultimi 2 anni** | **ultimi 3 anni** | **ultimi 4 anni** | **ultimi 5 anni** |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13% | 1,6% | 4,68% | 1,6% | - |
| Benchmark | 14,51% | 4,18% | 6,53% | 3,02% | 5,57% |

Data inizio operatività: 25/04/2012
Patrimonio netto a fine anno*: 1.764.541.140,00
Valore quota a fine anno*: 85,08
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

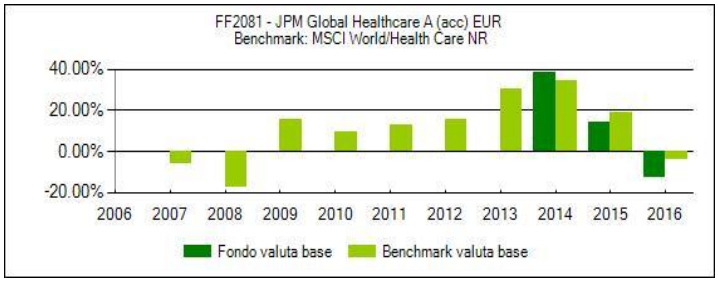
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

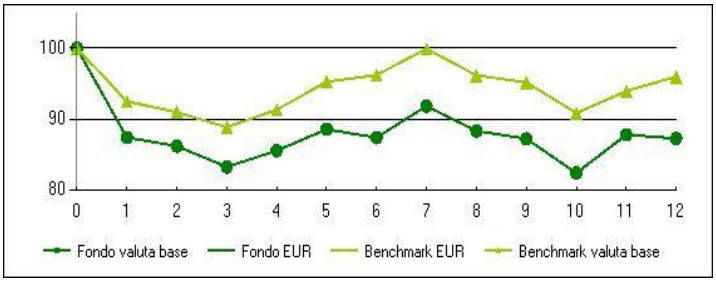
**FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/Health Care NR

| **Rendimento medio composto su base annua*** | **ultimo anno** | **ultimi 2 anni** | **ultimi 3 anni** | **ultimi 4 anni** | **ultimi 5 anni** |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - 12,76% | -0,36% | 11,23% | - | - |
| Benchmark | -4,03% | 6,75% | 15,29% | 18,89% | 18,25% |

Data inizio operatività: 01/02/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 2.759.154.017,00
Valore quota a fine anno*: 146,41
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

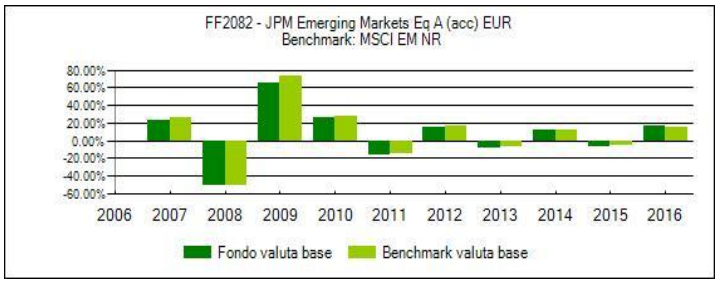
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

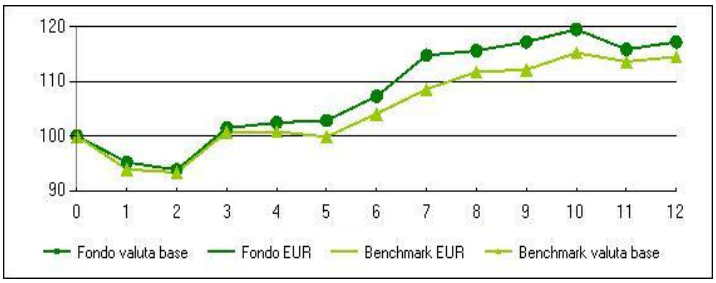
**FF2082 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,23% | 4,54% | 6,96% | 2,72% | 5,1% |
| Benchmark | 14,51% | 4,18% | 6,53% | 3,02% | 5,57% |

Data inizio operatività: 20/09/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 4.076.207.361,00
Valore quota a fine anno*: 15,31
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

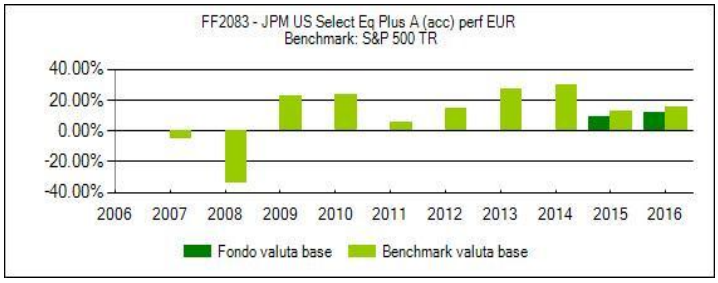
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

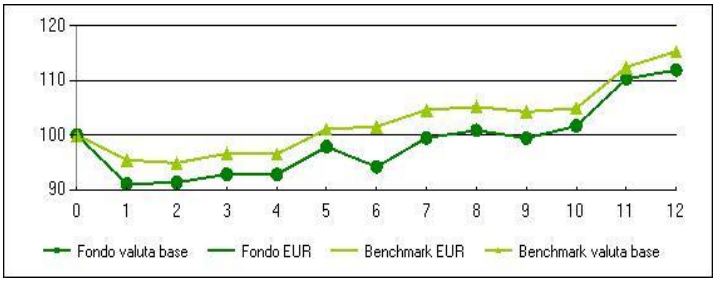
**FF2083 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,9% | 10,62% | - | - | - |
| Benchmark | 15,31% | 14,11% | 19,02% | 20,89% | 19,52% |

Data inizio operatività: 12/02/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 2.679.045.950,00
Valore quota a fine anno*: 116,59
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

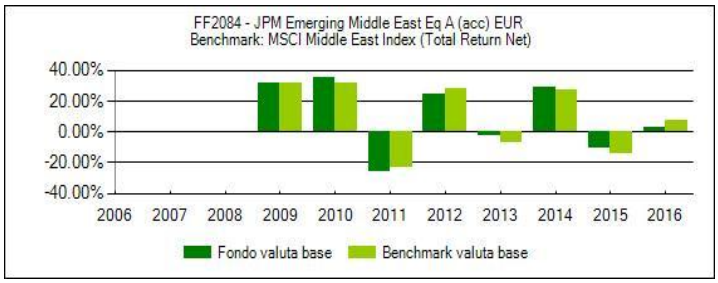
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

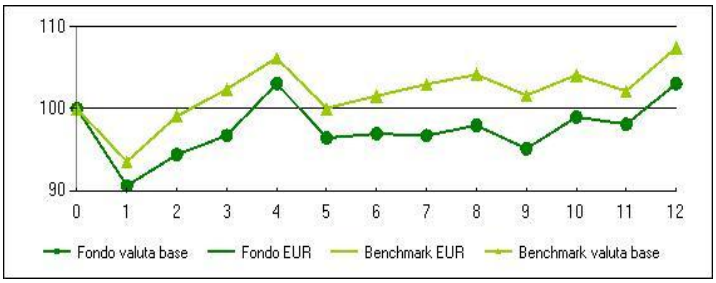
## FF2084 - JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Middle East Index (Total Return Net)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,06% | -4,15% | 5,77% | 3,57% | 7,45% |
| Benchmark | 7,46% | -4,07% | 5,24% | 2,03% | 6,75% |

Data inizio operatività: 10/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 100.589.266,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

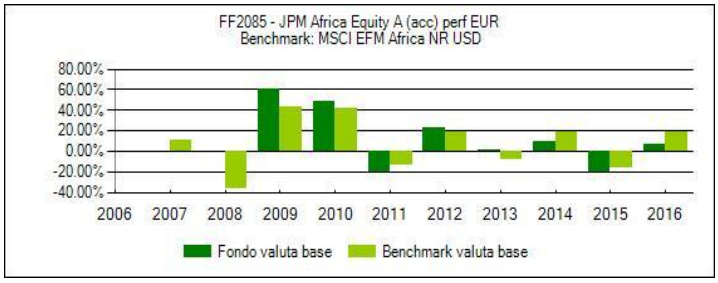
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

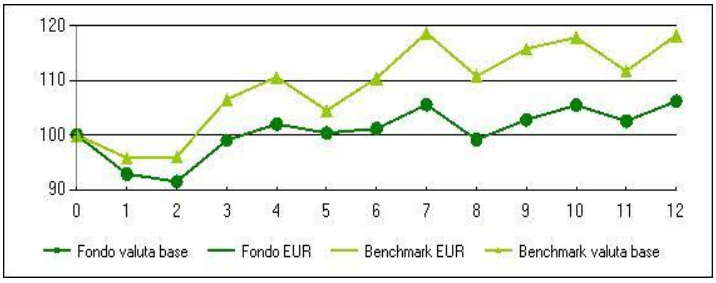
## FF2085 - JPM Africa Equity A (acc) perf EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EFM Africa NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,17% | -7,84% | -2,44% | -1,58% | 2,85% |
| Benchmark | 18,25% | -0,49% | 5,39% | 1,91% | 5,12% |

Data inizio operatività: 09/12/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 187.765.425,00
Valore quota a fine anno*: 17,54
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

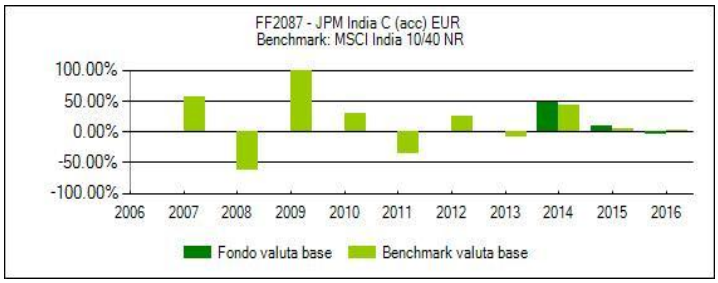
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

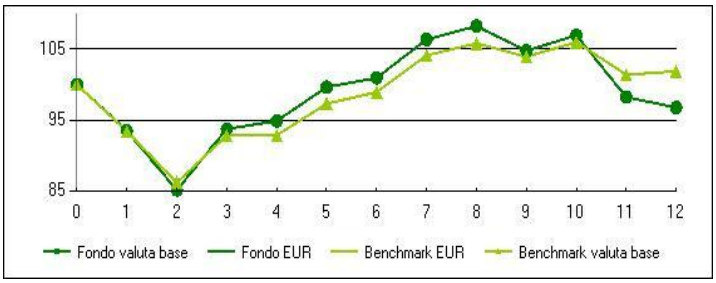
**FF2087 - JPM India C (acc) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI India 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,25% | 3,34% | 16,6% | - | - |
| Benchmark | 1,89% | 3,2% | 14,8% | 8,54% | 11,53% |

Data inizio operatività: 06/08/2013
Patrimonio netto a fine anno*: 943.632.842,00
Valore quota a fine anno*: 123,96
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

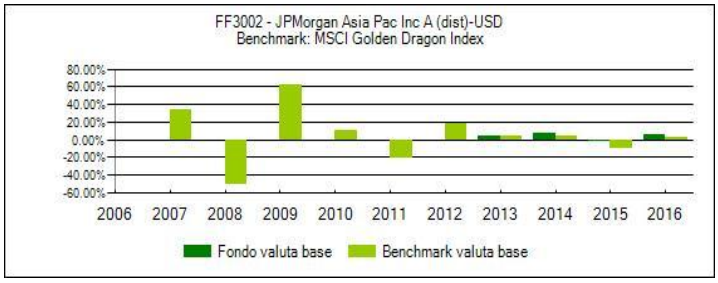
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

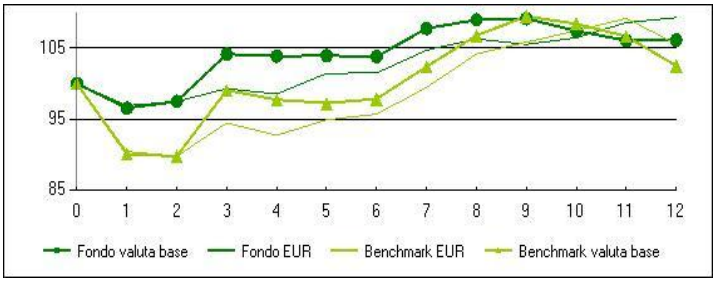
**FF3002 - JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Golden Dragon Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,16% | 1,44% | 3,3% | 3,37% | - |
| Benchmark | 2,52% | -3,89% | -1,1% | 0,13% | 3,57% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/06/2012
Data inizio operatività: 18/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 2.219.598.936,00
Valore quota a fine anno*: 28,49
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

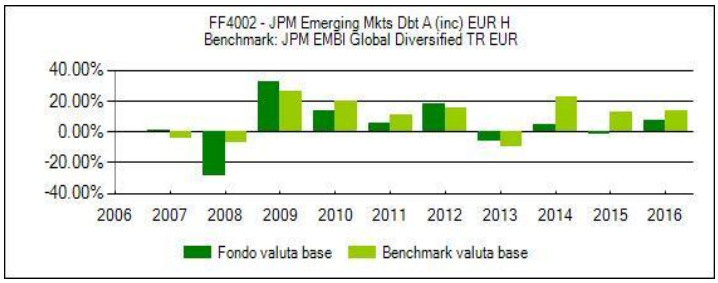
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

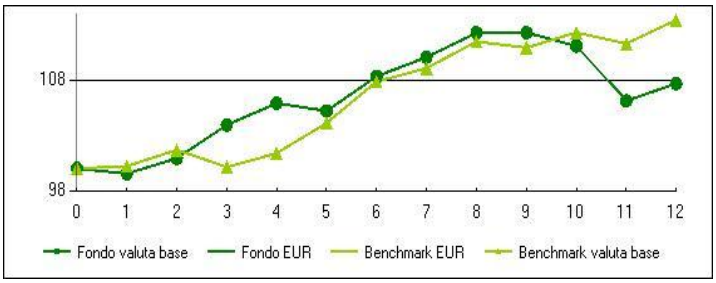
## FF4002 - JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global Diversified TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,7% | 3,14% | 3,66% | 1,12% | 4,3% |
| Benchmark | 13,45% | 13,08% | 16,08% | 9,12% | 10,4% |

Data inizio operatività: 14/03/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.466.532.893,00
Valore quota a fine anno*: 8,89
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JF Asset Management Limited**

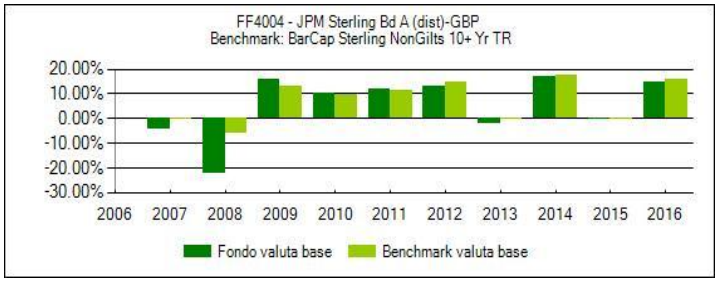
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

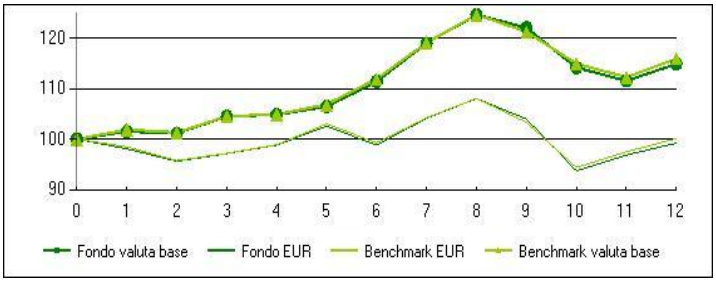
## FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP

**Valuta base: Gbp** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Sterling NonGilts 10+ Yr TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,88% | 6,86% | 10,18% | 6,94% | 8,13% |
| Benchmark | 15,94% | 7,35% | 10,7% | 7,76% | 9,08% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2000
Data inizio operatività: 01/04/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 52.353.976,00
Valore quota a fine anno*: 0,96
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

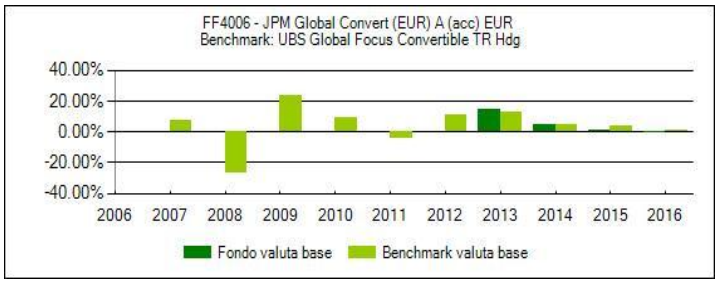
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

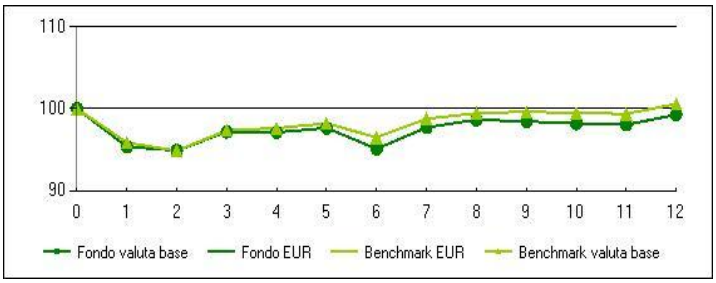
**FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** UBS Global Focus Convertible TR Hdg

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,74% | 0,07% | 1,63% | 4,77% | - |
| Benchmark | 0,58% | 2,08% | 2,96% | 5,34% | 6,46% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/06/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/03/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.417.167.869,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 14,75 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

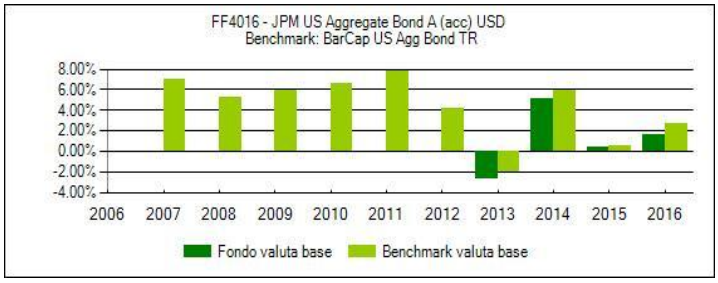
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

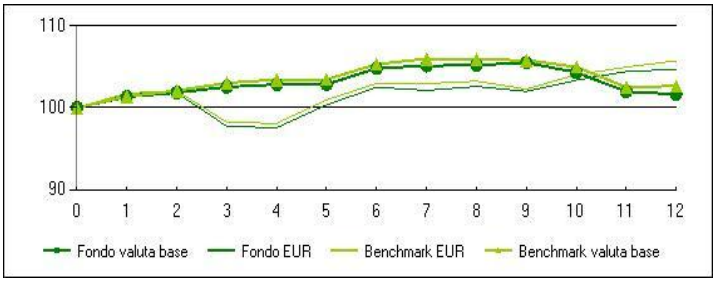
**FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap US Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,64% | 1,01% | 2,37% | 1,09% | - |
| Benchmark | 2,65% | 1,59% | 3,03% | 1,74% | 2,23% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/03/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.244.771.402,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 16,07 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

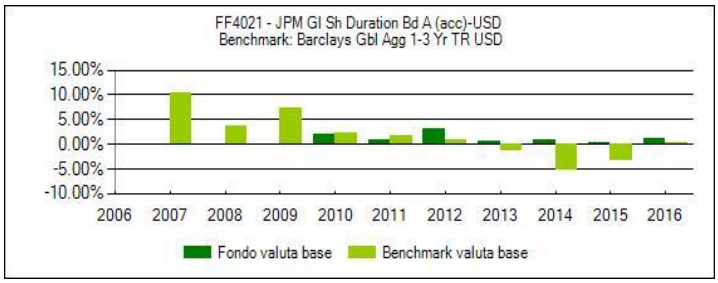
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

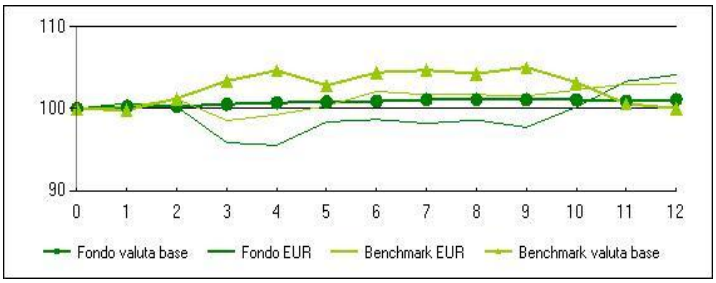
**FF4021 - JPM GI Sh Duration Bd A (acc)-USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Barclays Gbl Agg 1-3 Yr TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,1% | 0,64% | 0,68% | 0,67% | 1,17% |
| Benchmark | 0,04% | -1,67% | -2,93% | -2,52% | -1,83% |

Data inizio operatività: 21/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 680.998.203,00
Valore quota a fine anno*: 10,99
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

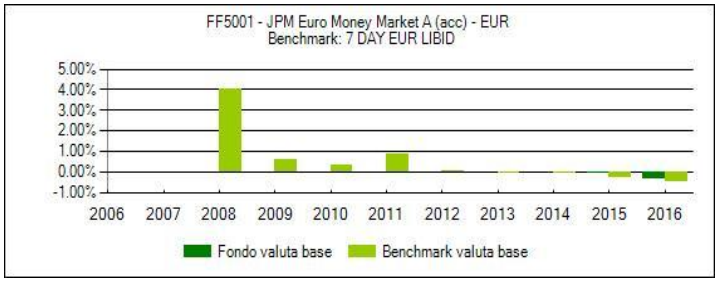
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

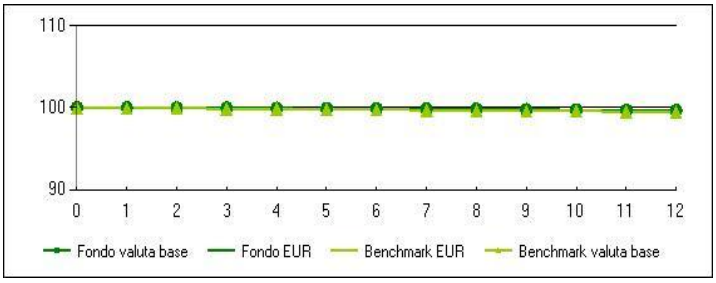
**FF5001 - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 7 DAY EUR LIBID

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36% | -0,23% | - | - | - |
| Benchmark | -0,49% | -0,37% | -0,27% | -0,22% | -0,16% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/01/2013
Data inizio operatività: 12/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 474.635.153,00
Valore quota a fine anno*: 107,30
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

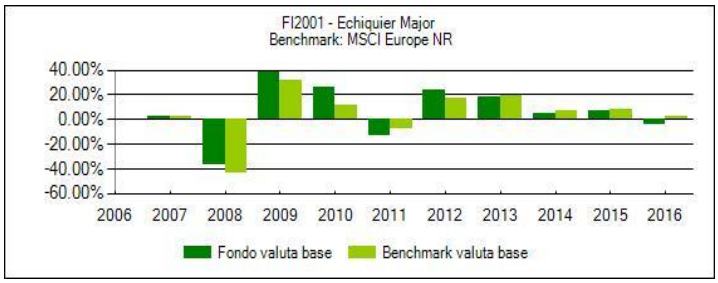
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

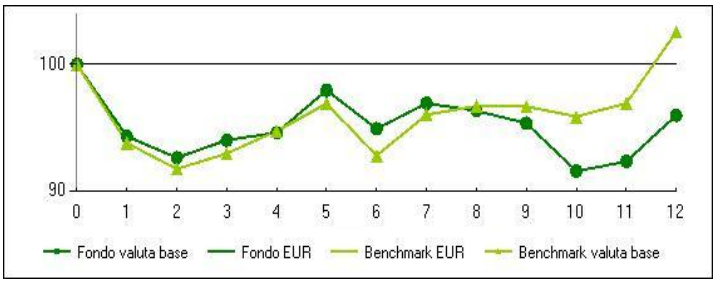
**FI2001 - Echiquier Major**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,03% | 1,59% | 2,56% | 6,35% | 9,7% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 11/03/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.077.146.779,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 208,72 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

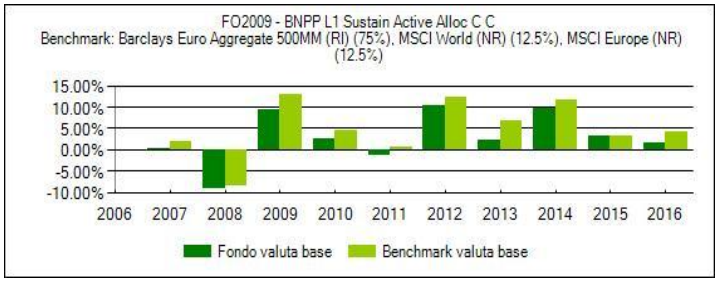
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

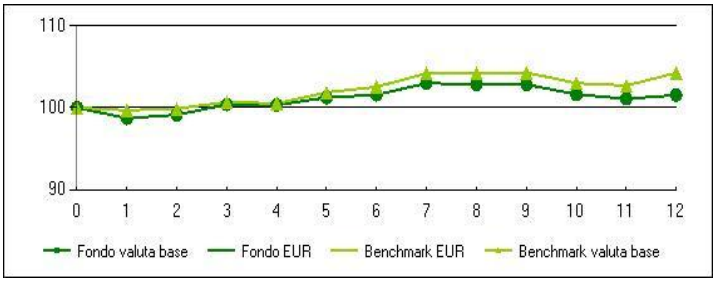
**FO2009 - BNPP L1 Sustain Active Alloc C C**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) (75%), MSCI World (NR) (12.5%), MSCI Europe (NR) (12.5%)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,54% | 2,39% | 4,75% | 4,12% | 5,32% |
| Benchmark | 4,26% | 3,75% | 6,32% | 6,41% | 7,56% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/06/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 655.279.266,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 419,31 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fortis Investment Management Belgium S.A. Germany Branch**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

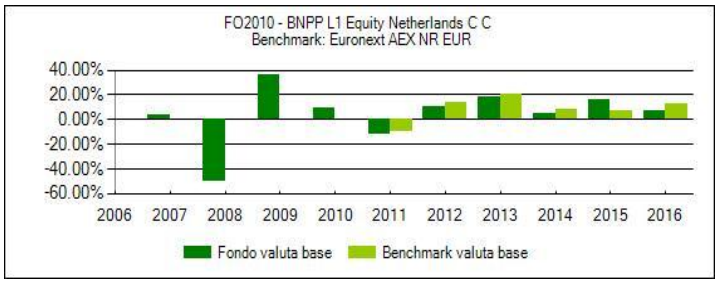
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

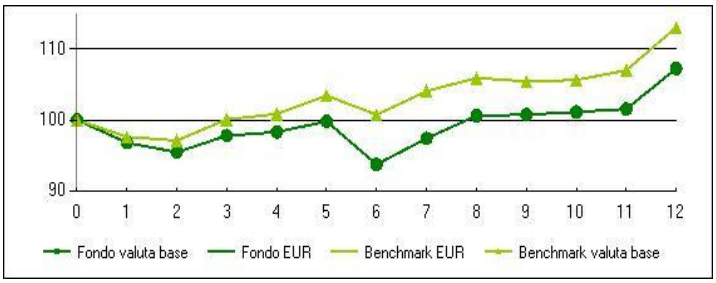
**FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Euronext AEX NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,27% | 11,8% | 9,57% | 11,74% | 11,43% |
| Benchmark | 13,1% | 9,99% | 9,41% | 12,02% | 12,28% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 28/02/1993 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 409.954.189,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,121,79 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NETHERLANDS N.V.**

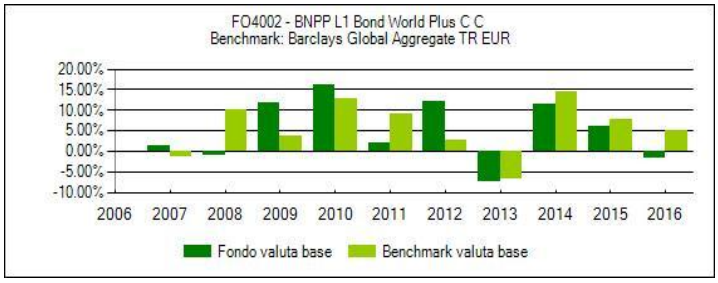
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

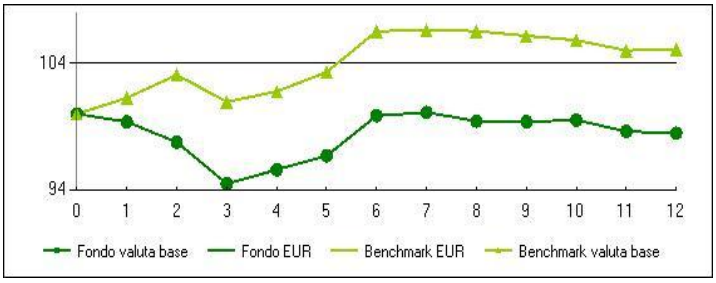
**FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus C C**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Barclays Global Aggregate TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,53% | 2,26% | 5,22% | 1,89% | 3,85% |
| Benchmark | 5,14% | 6,5% | 9,12% | 4,9% | 4,46% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/12/1990 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 523.553.787,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,671,08 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT UK Ltd.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

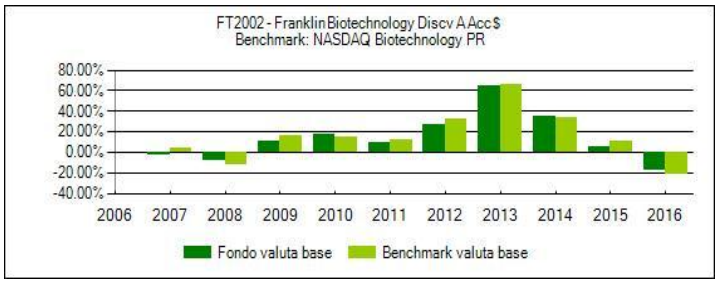
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

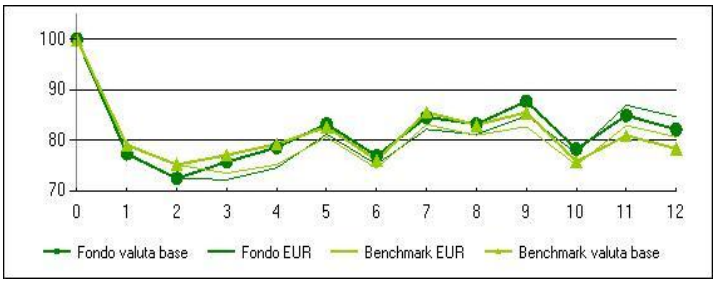
**FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A Acc $**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** NASDAQ Biotechnology PR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -17,88% | -7,17% | 5,1% | 17,51% | 19,32% |
| Benchmark | -21,68% | -6,59% | 5,38% | 17,99% | 20,65% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/04/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.182.475.559,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 27,06 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

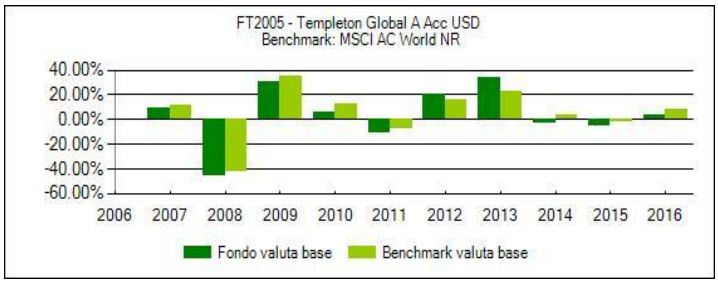
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

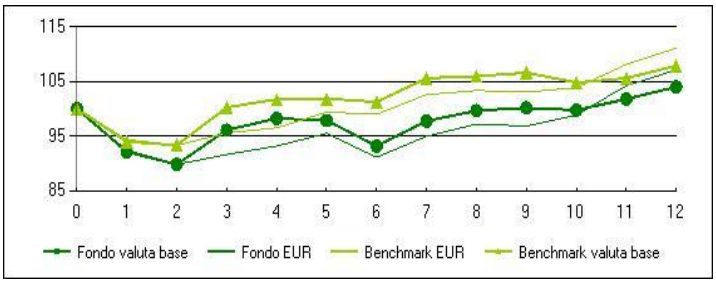
**FT2005 - Templeton Global A Acc USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,99% | -0,8% | -1,52% | 6,31% | 9,04% |
| Benchmark | 7,86% | 2,62% | 3,13% | 7,73% | 9,36% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 14/05/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.159.974.325,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 37,23 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

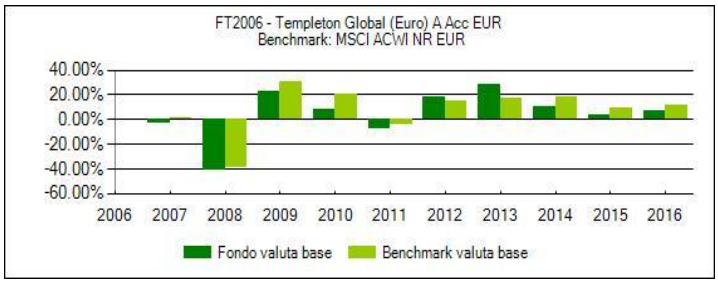
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

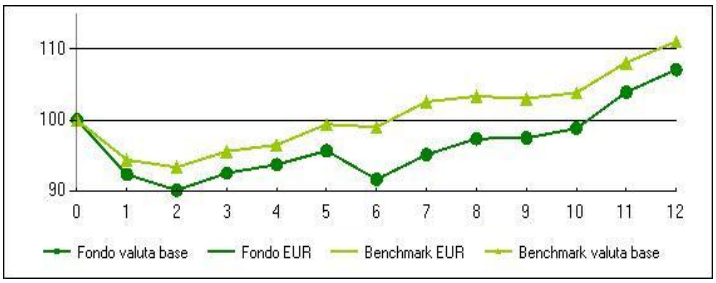
**FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI ACWI NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,12% | 5,48% | 7,1% | 12,12% | 13,21% |
| Benchmark | 11,09% | 9,92% | 12,74% | 13,91% | 14% |

Data inizio operatività: 14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 701.228.809,00
Valore quota a fine anno*: 21,35
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

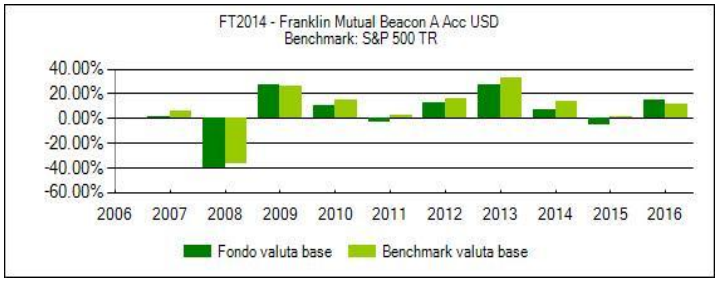
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

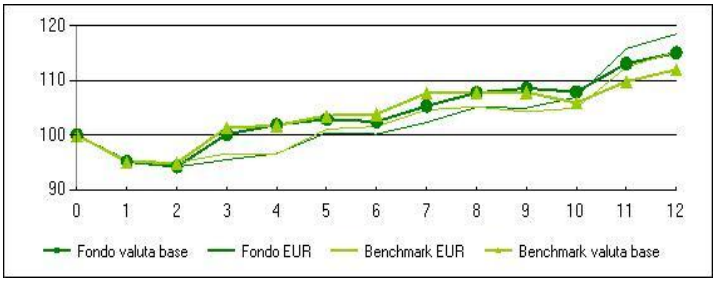
**FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,04% | 4,44% | 5,42% | 10,5% | 11,01% |
| Benchmark | 11,96% | 6,54% | 8,87% | 14,33% | 14,66% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005
Data inizio operatività: 07/07/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 826.275.247,00
Valore quota a fine anno*: 77,32
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

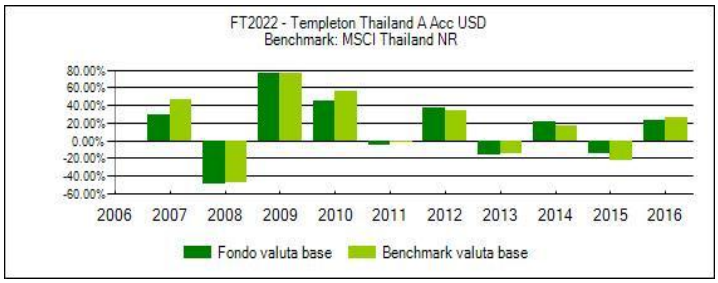
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

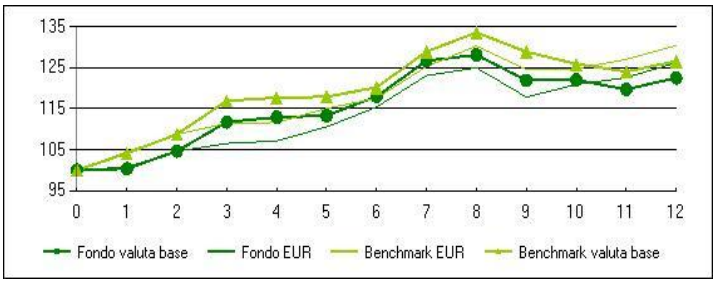
**FT2022 - Templeton Thailand A Acc USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Thailand NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 22,53% | 2,12% | 8,19% | 1,54% | 7,82% |
| Benchmark | 26,61% | -1,61% | 4,08% | -0,94% | 5,31% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 20/06/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 138.269.485,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 21,43 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

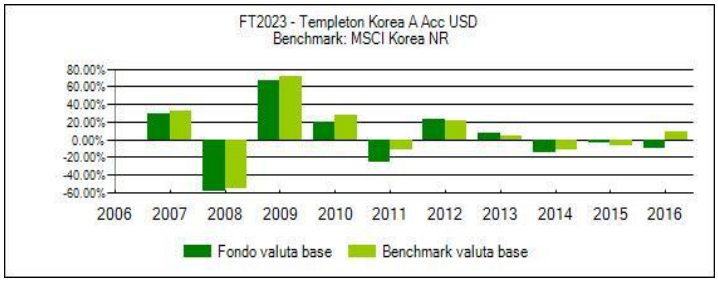
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

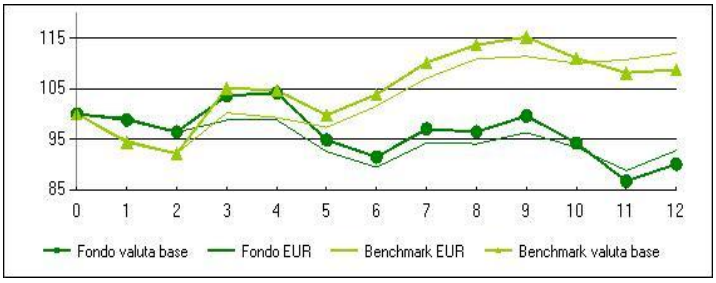
**FT2023 - Templeton Korea A Acc USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Korea NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,94% | -7,02% | -9,79% | -5,99% | -0,86% |
| Benchmark | 8,75% | 0,75% | -3,37% | -1,59% | 2,59% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 08/05/1995 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 36.979.110,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 4,53 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

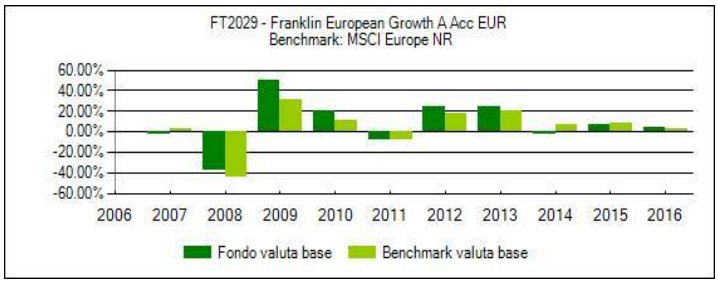
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

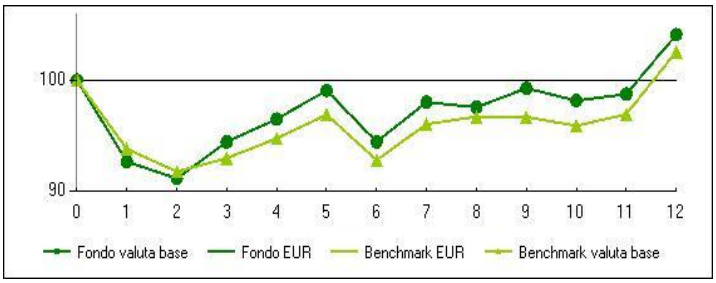
## FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,12% | 5,38% | 2,67% | 7,76% | 11,02% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 29/12/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 735.681.998,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 15,67 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED**

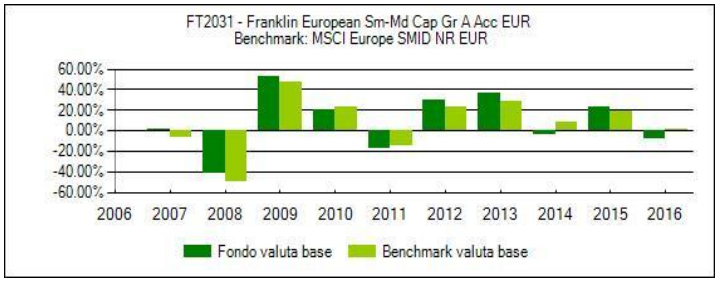
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

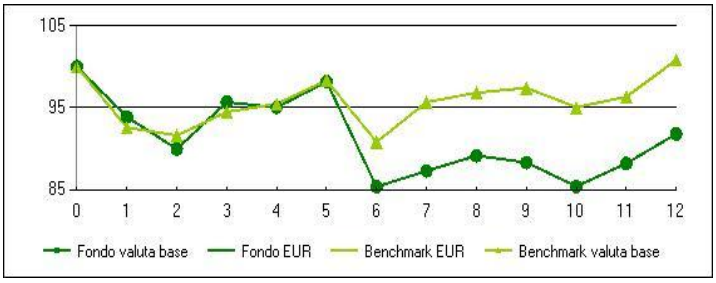
## FT2031 - Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe SMID NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,21% | 6,4% | 2,65% | 10,16% | 13,95% |
| Benchmark | 0,82% | 9,33% | 8,82% | 13,31% | 15,24% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/12/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 552.763.538,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 34,00 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

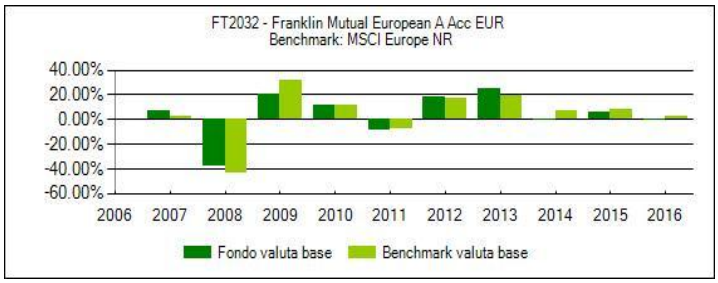
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

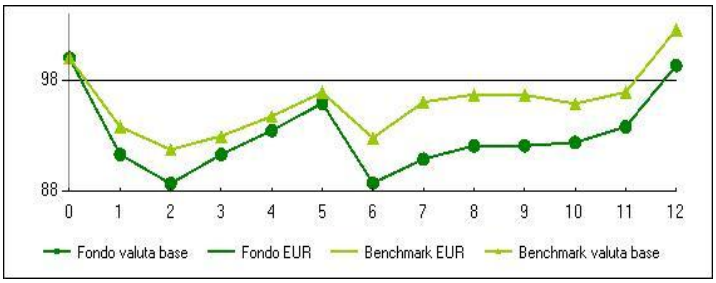
**FT2032 - Franklin Mutual European A Acc EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,67% | 2,67% | 1,29% | 6,73% | 8,89% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/04/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.775.423.092,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 23,77 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

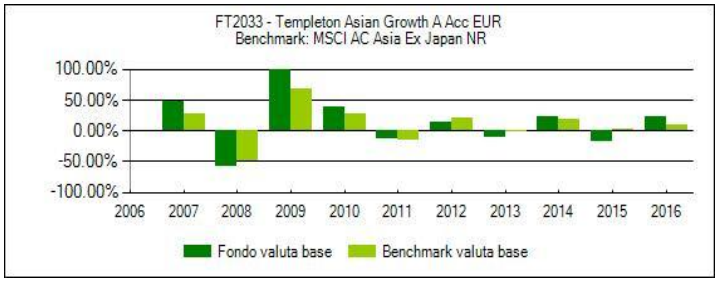
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

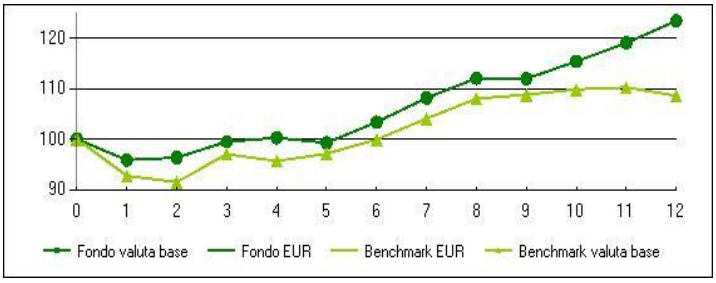
**FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Ex Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,4% | 0,28% | 7,03% | 2,05% | 4,36% |
| Benchmark | 8,6% | 4,82% | 9,46% | 6,64% | 9,27% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 14/05/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 4.510.475.211,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 28,95 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

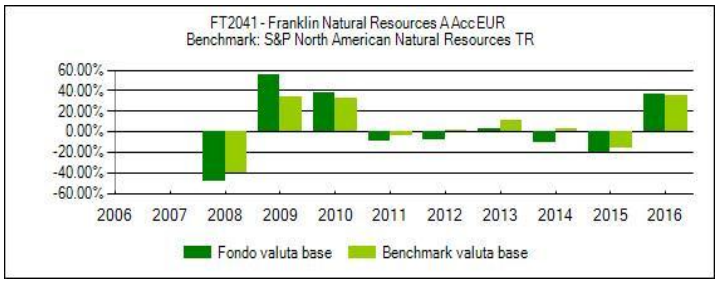
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

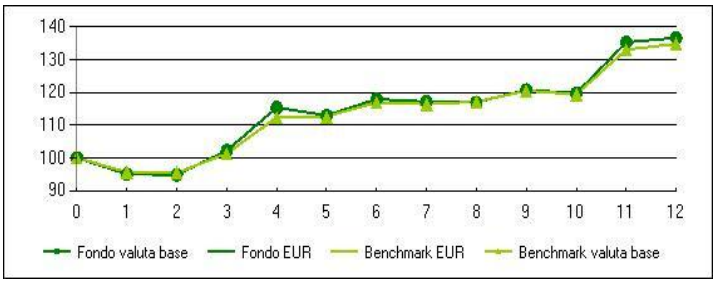
**FT2041 - Franklin Natural Resources A Acc EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P North American Natural Resources TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,65% | 4,35% | -0,77% | 0,29% | -1,29% |
| Benchmark | 34,79% | 6,63% | 5,32% | 6,82% | 5,55% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 12/07/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 352.491.693,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 6,86 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

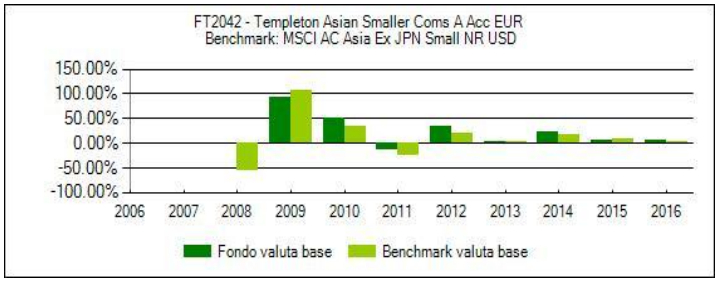
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

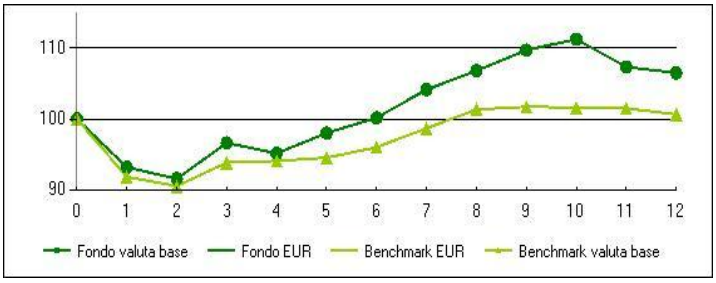
**FT2042 - Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,51% | 5,88% | 11,29% | 8,88% | 13,44% |
| Benchmark | 0,64% | 4% | 7,99% | 6,53% | 9,19% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 14/10/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.087.242.295,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 48,72 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

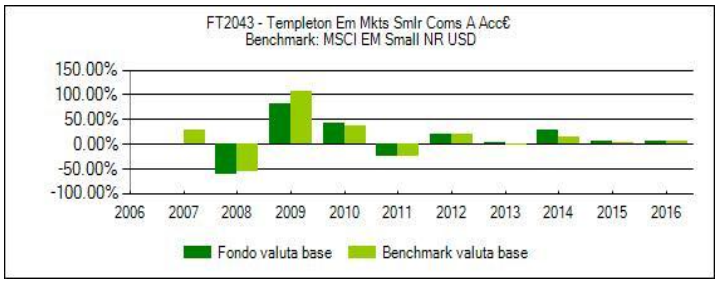
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

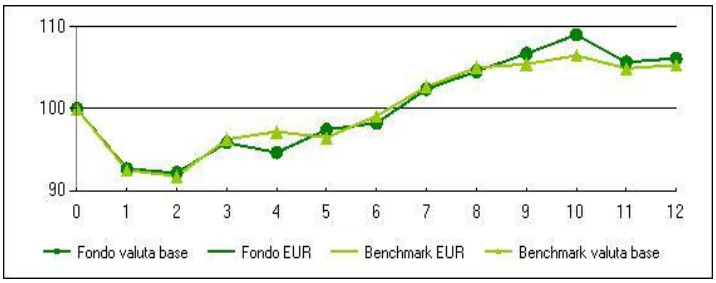
**FT2043 - Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Small NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,15% | 5,46% | 12,48% | 10,24% | 12,12% |
| Benchmark | 5,34% | 4,55% | 7,93% | 5% | 7,9% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 18/10/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 494.063.395,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 13,29 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

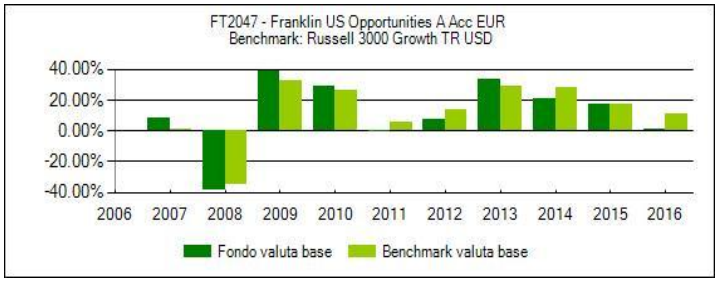
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

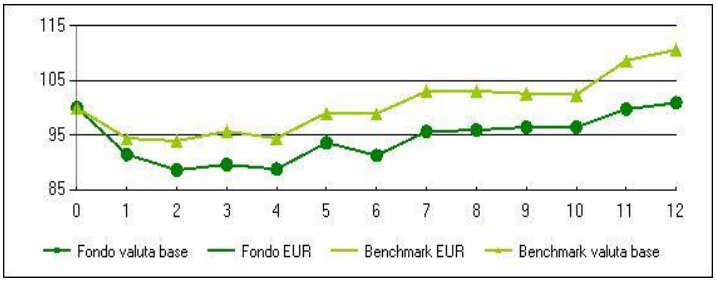
**FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 3000 Growth TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,89% | 8,54% | 12,61% | 17,42% | 15,3% |
| Benchmark | 10,61% | 13,79% | 18,36% | 20,8% | 19,29% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/09/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.833.205.199,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 11,31 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

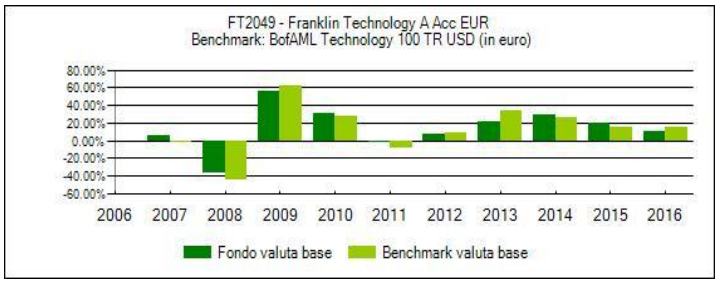
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

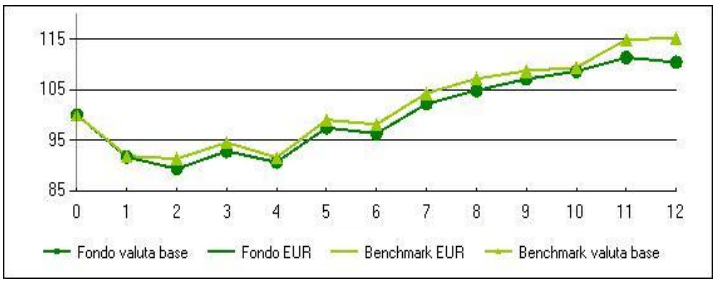
## FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML Technology 100 TR USD (in euro)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,42% | 14,85% | 19,46% | 19,8% | 17,3% |
| Benchmark | 15,17% | 15,33% | 18,81% | 22,47% | 19,45% |

Data inizio operatività: 01/09/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 846.623.370,00
Valore quota a fine anno*: 11,66
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

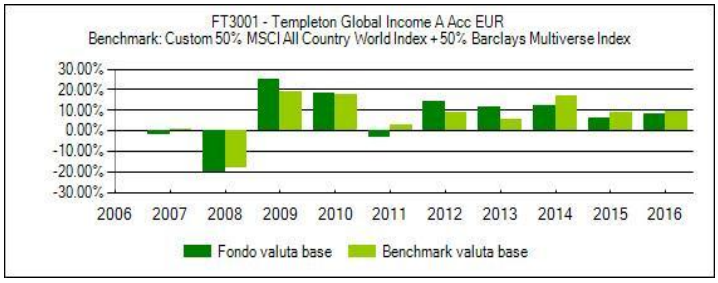
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

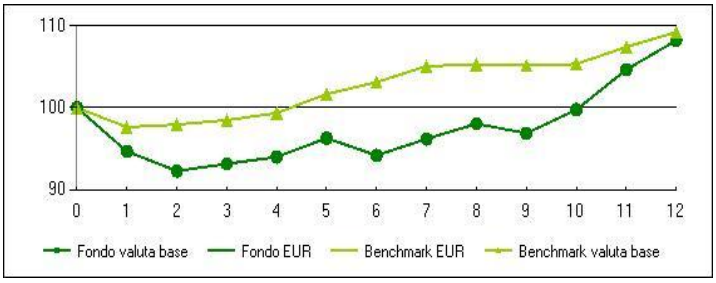
## FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Custom 50% MSCI All Country World Index + 50% Barclays Multiverse Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,22% | 7,11% | 8,81% | 9,48% | 10,4% |
| Benchmark | 9,22% | 8,99% | 11,5% | 9,97% | 9,72% |

Data inizio operatività: 27/05/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 1.142.020.273,00
Valore quota a fine anno*: 22,12
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

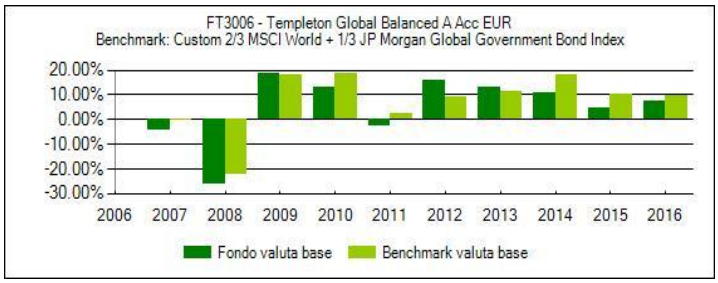
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

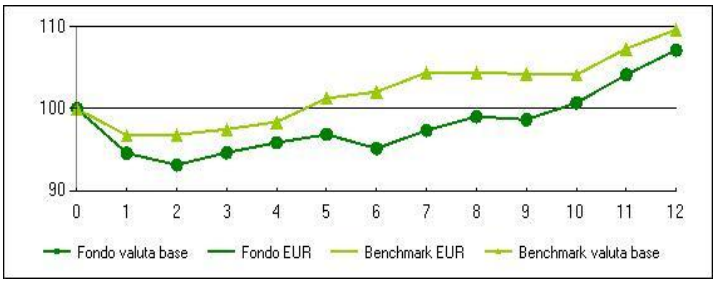
## FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,16% | 5,87% | 7,41% | 8,8% | 10,15% |
| Benchmark | 9,63% | 10,07% | 12,73% | 12,36% | 11,76% |

Data inizio operatività: 13/12/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 855.485.159,00
Valore quota a fine anno*: 25,59
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

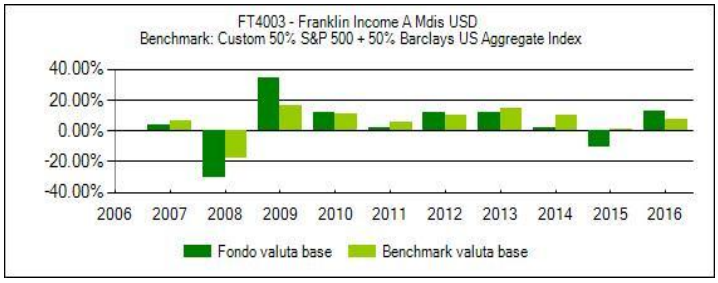
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

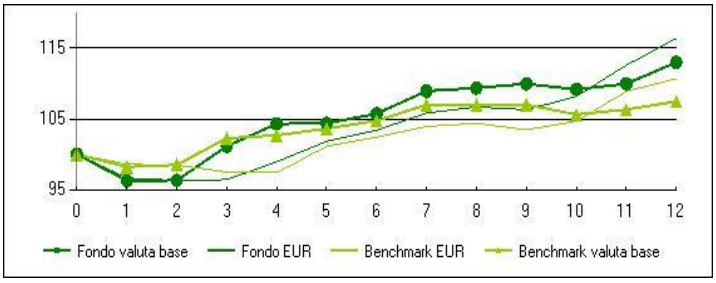
## FT4003 - Franklin Income A Mdis USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Custom 50% S&P 500 + 50% Barclays US Aggregate Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13% | 0,72% | 1,23% | 3,68% | 5,17% |
| Benchmark | 7,46% | 4,34% | 6,14% | 8,08% | 8,49% |

Data inizio operatività: 01/07/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 2.289.248.849,00
Valore quota a fine anno*: 11,51
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

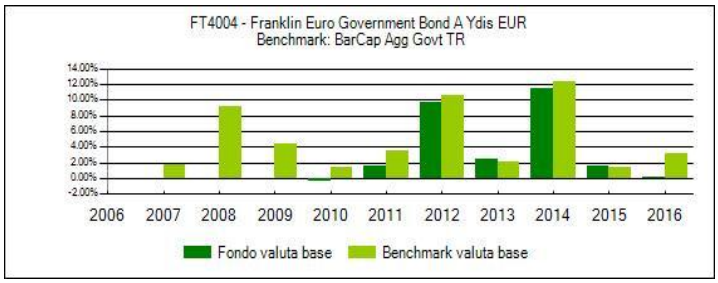
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

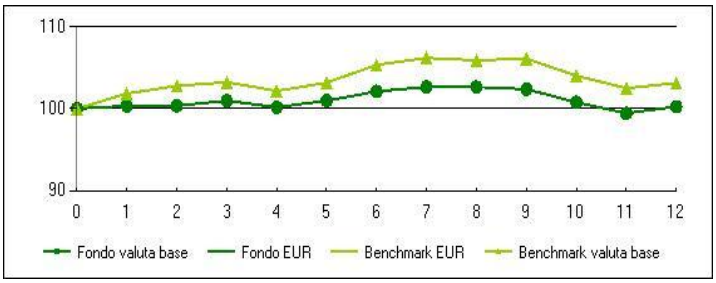
**FT4004 - Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Govt TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,25% | 0,9% | 4,32% | 3,86% | 5,01% |
| Benchmark | 3,13% | 2,32% | 5,58% | 4,71% | 5,85% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2009

Data inizio operatività: 08/01/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 106.813.482,00

Valore quota a fine anno*: 11,28

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

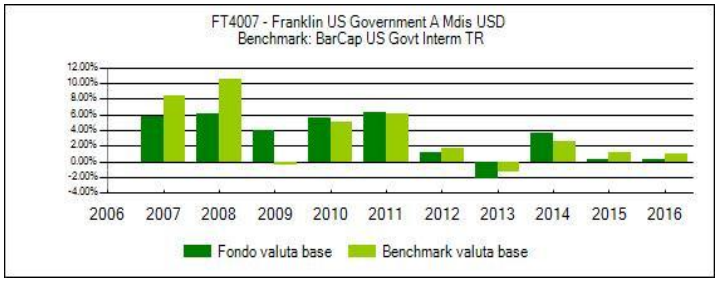
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

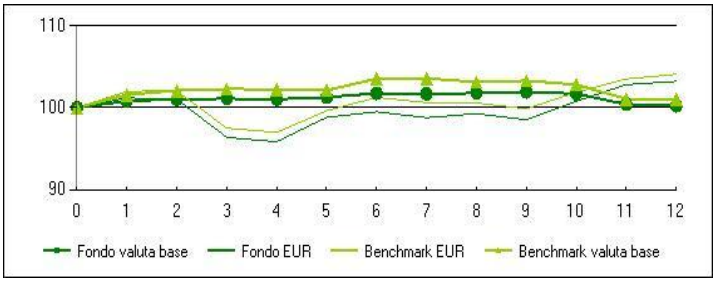
**FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap US Govt Interm TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,22% | 0,24% | 1,37% | 0,5% | 0,62% |
| Benchmark | 1,05% | 1,12% | 1,58% | 0,87% | 1,04% |

Data inizio operatività: 28/02/1991

Patrimonio netto a fine anno*: 1.031.128.137,00

Valore quota a fine anno*: 9,21

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

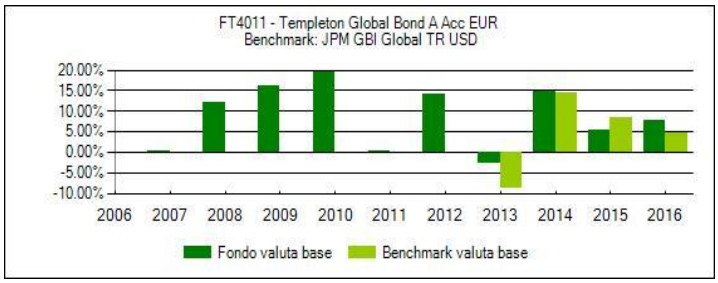
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

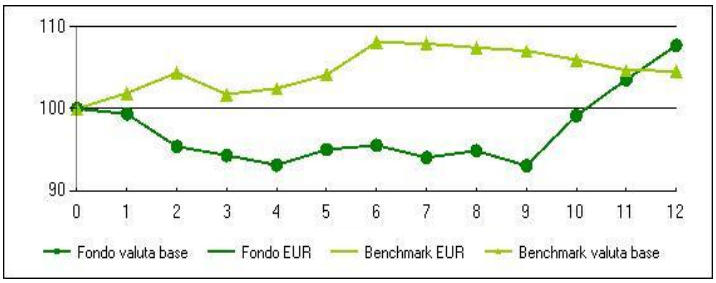
## FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM GBI Global TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,71% | 6,54% | 9,27% | 6,11% | 7,66% |
| Benchmark | 4,6% | 6,53% | 9,16% | 4,42% | - |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 09/09/2002 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 17.540.766.800,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 27,23 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

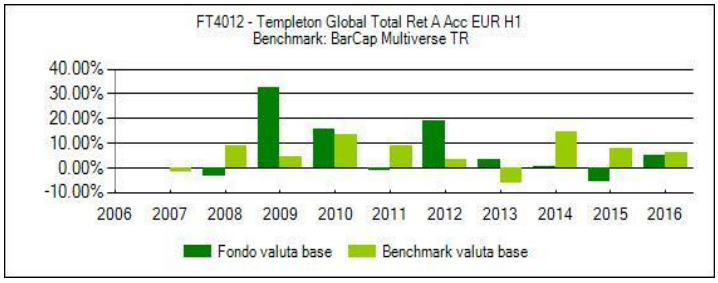
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

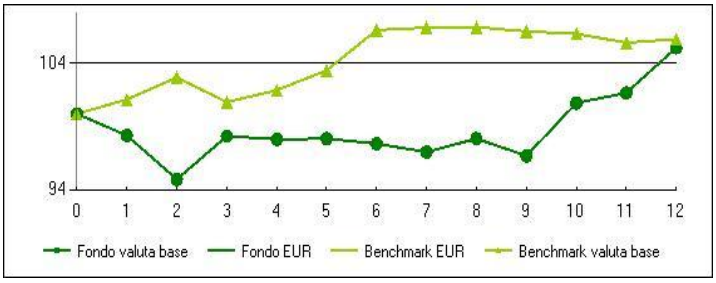
## FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Multiverse TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,24% | -0,36% | -0,22% | 0,6% | 4,01% |
| Benchmark | 5,92% | 6,82% | 9,3% | 5,14% | 4,75% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 10/04/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 17.915.786.558,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 20,89 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

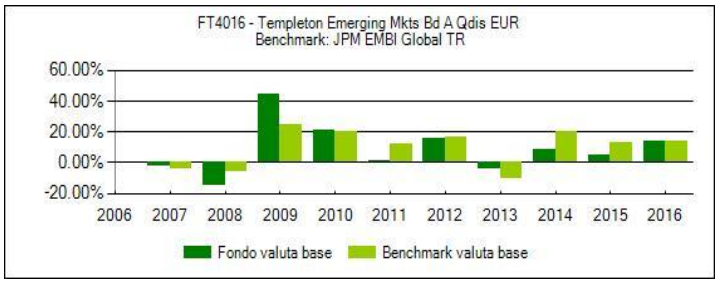
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

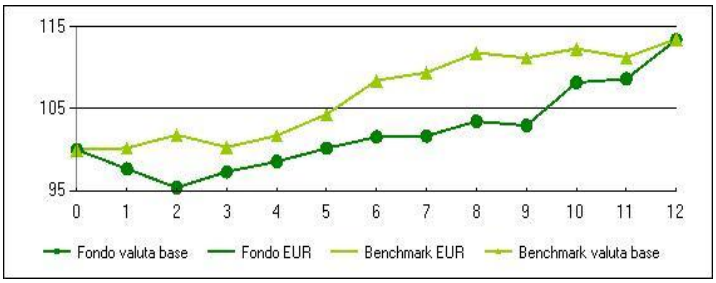
**FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,4% | 9,23% | 8,98% | 5,42% | 7,45% |
| Benchmark | 13,49% | 13,12% | 15,43% | 8,28% | 9,91% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/07/1991 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.806.729.597,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 14,78 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

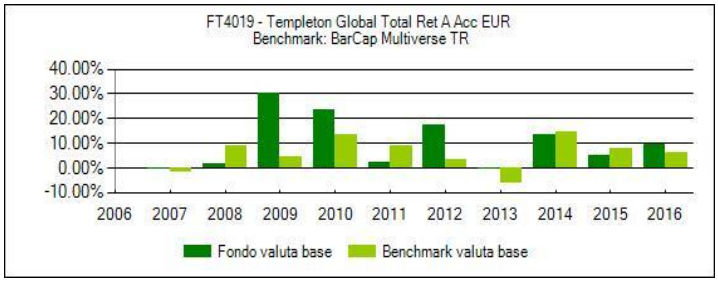
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

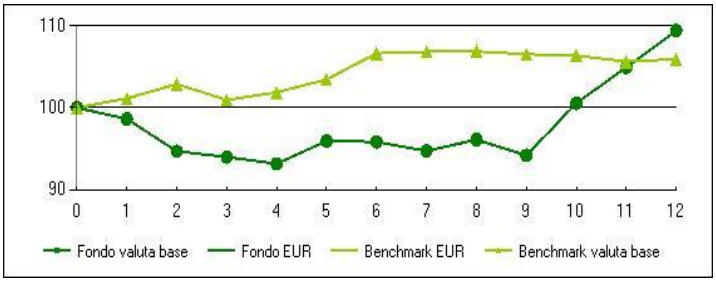
**FT4019 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Multiverse TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,41% | 7,16% | 9,19% | 6,64% | 8,72% |
| Benchmark | 5,92% | 6,82% | 9,3% | 5,14% | 4,75% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/09/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 17.915.786.558,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 27,78 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

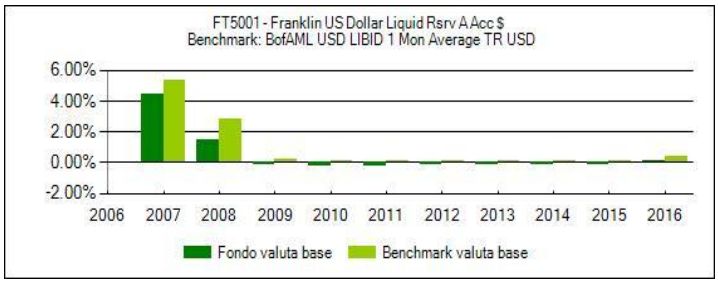
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

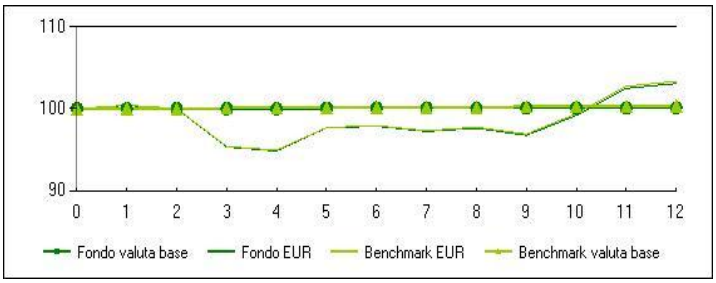
**FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc $**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML USD LIBID 1 Mon Average TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09% | -0,04% | -0,09% | -0,11% | -0,12% |
| Benchmark | 0,36% | 0,23% | 0,18% | 0,16% | 0,15% |

Data inizio operatività: 14/05/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 352.887.940,00
Valore quota a fine anno*: 11,55
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

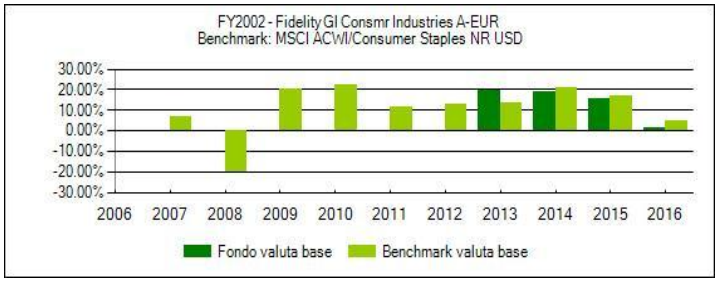
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

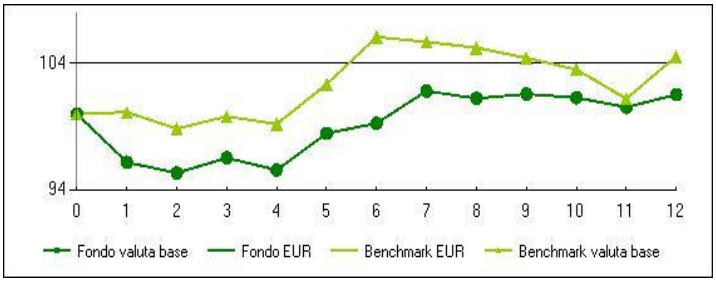
**FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI ACWI/Consumer Staples NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,53% | 8,23% | 11,74% | 13,63% | - |
| Benchmark | 4,56% | 10,57% | 13,9% | 13,76% | 13,57% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 01/09/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 554.399.079,00
Valore quota a fine anno*: 46,57
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

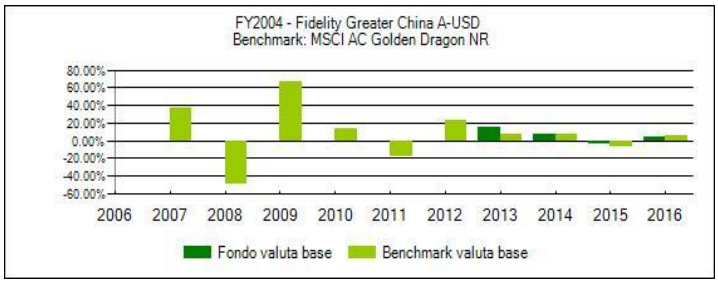
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

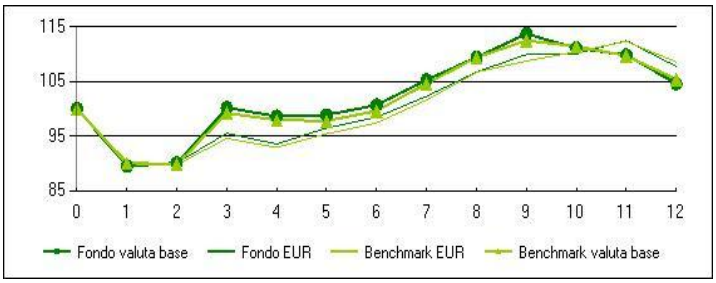
**FY2004 - Fidelity Greater China A-USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Golden Dragon NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,6% | 0,48% | 2,54% | 5,33% | - |
| Benchmark | 5,4% | -1,22% | 1,67% | 2,95% | 6,54% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 462.921.781,00

Valore quota a fine anno*: 172,10

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

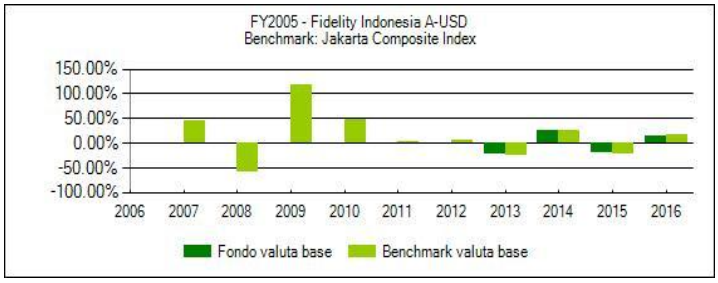
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

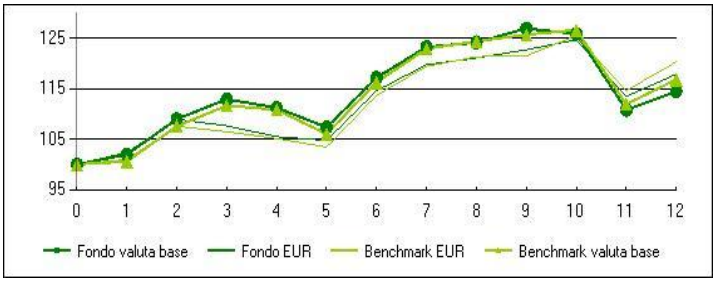
**FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Jakarta Composite Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,43% | -4,83% | 4,05% | -3,12% | - |
| Benchmark | 16,81% | -4,77% | 4,38% | -3,51% | -1,86% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 05/12/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 432.618.501,00

Valore quota a fine anno*: 25,29

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

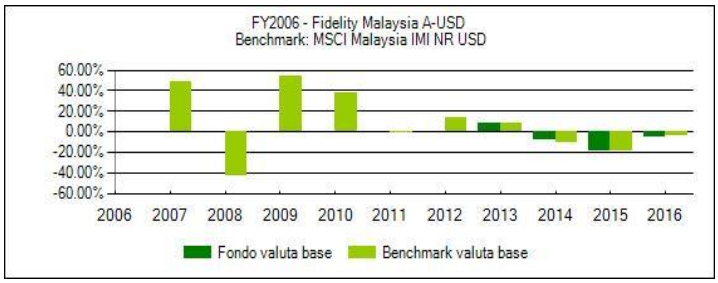
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

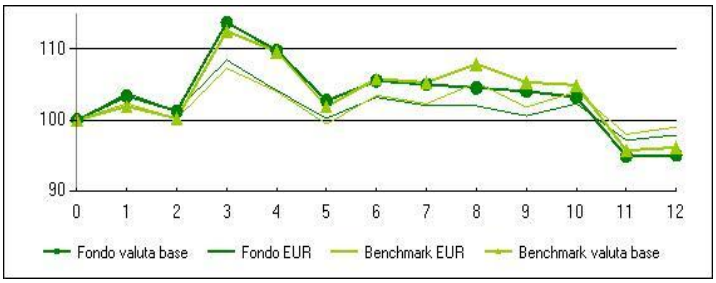
**FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Malaysia IMI NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,98% | -11,88% | -10,75% | -6,33% | - |
| Benchmark | -3,9% | -11,55% | -11,23% | -6,75% | -2,91% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/10/1990 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 71.050.099,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 34,72 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

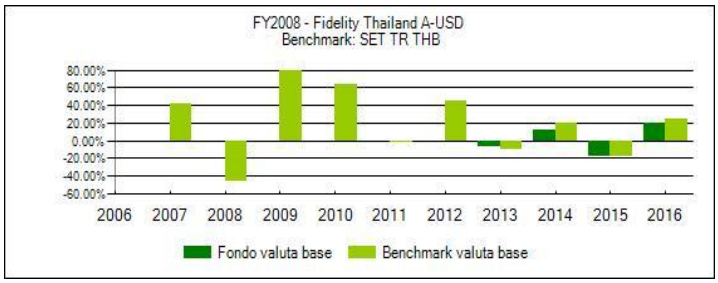
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

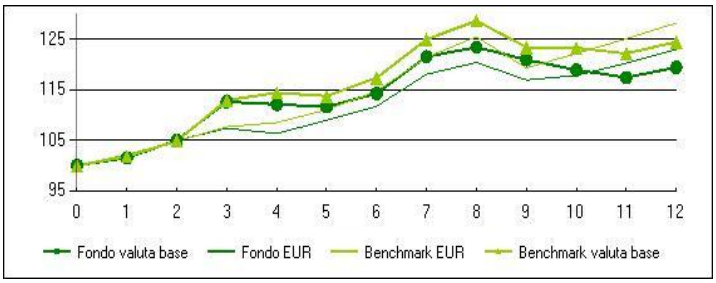
**FY2008 - Fidelity Thailand A-USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** SET TR THB

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,41% | -1,45% | 2,93% | 0,31% | - |
| Benchmark | 24,45% | 0,5% | 6,32% | 1,9% | 9,34% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/10/1990 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 375.397.754,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 45,69 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

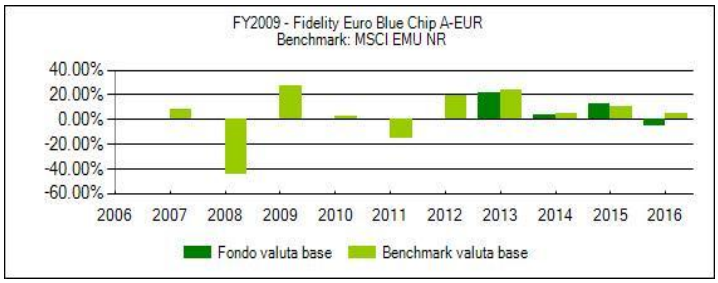
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

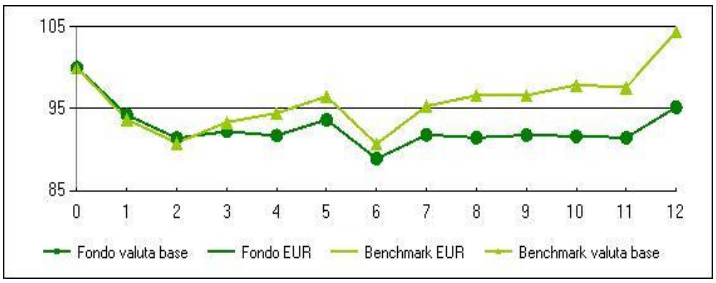
**FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EMU NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,82% | 3,42% | 3,64% | 7,75% | - |
| Benchmark | 4,37% | 7,06% | 6,14% | 10,2% | 11,97% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 30/09/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 875.509.556,00

Valore quota a fine anno*: 21,00

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

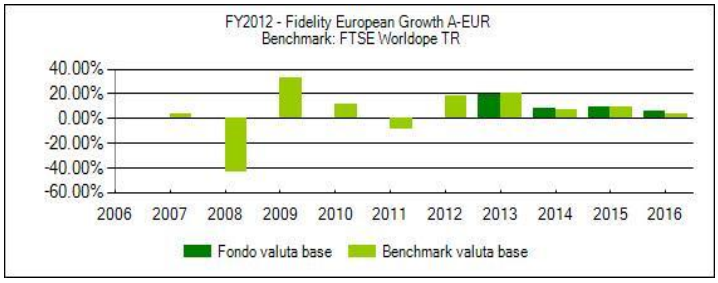
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

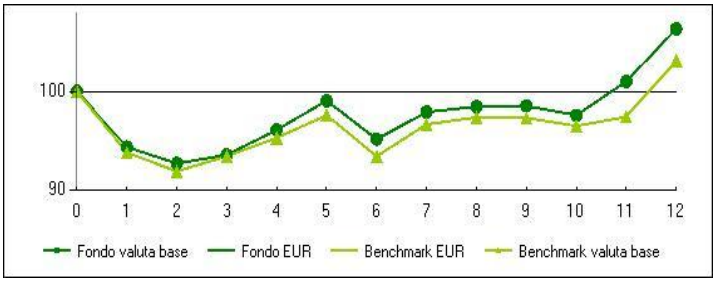
**FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE Worldope TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,37% | 7,54% | 7,75% | 10,56% | - |
| Benchmark | 3,16% | 5,96% | 6,48% | 9,71% | 11,46% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 7.251.660.314,00

Valore quota a fine anno*: 14,51

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

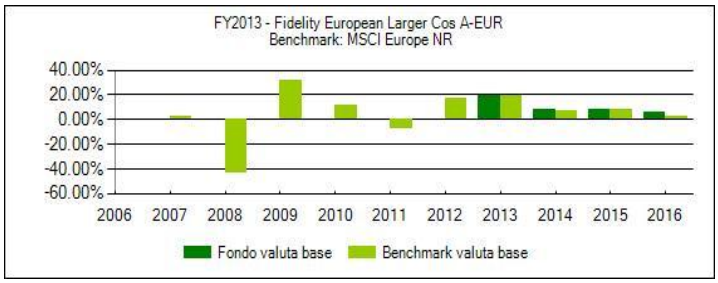
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

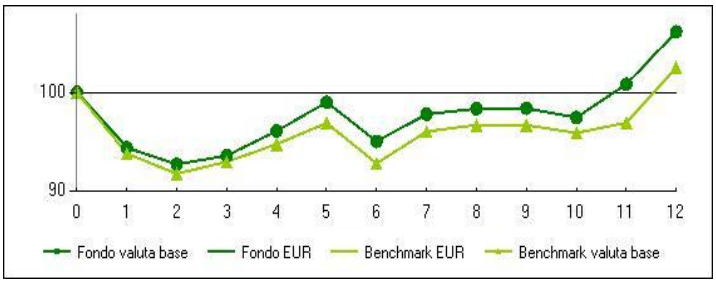
**FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,17% | 7,31% | 7,56% | 10,43% | - |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 16/09/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 958.403.292,00

Valore quota a fine anno*: 45,59

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

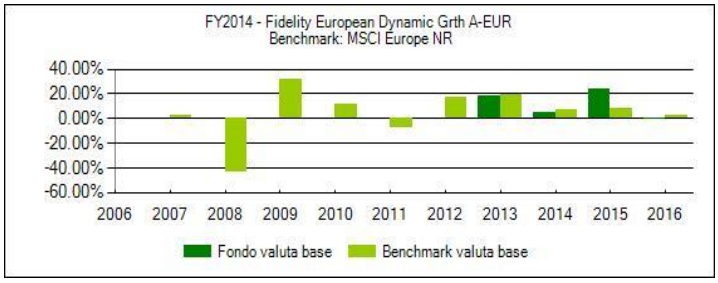
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

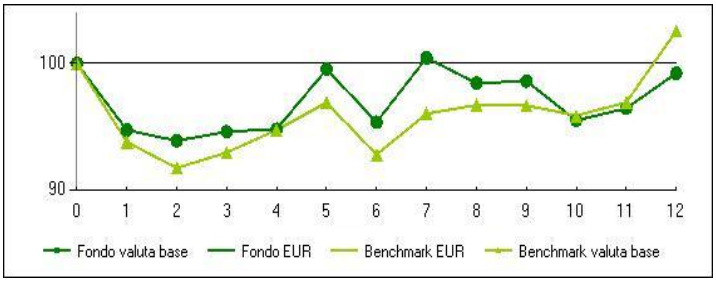
**FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,79% | 11,08% | 8,99% | 11,22% | - |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 09/02/2001

Patrimonio netto a fine anno*: 1.127.995.221,00

Valore quota a fine anno*: 47,00

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

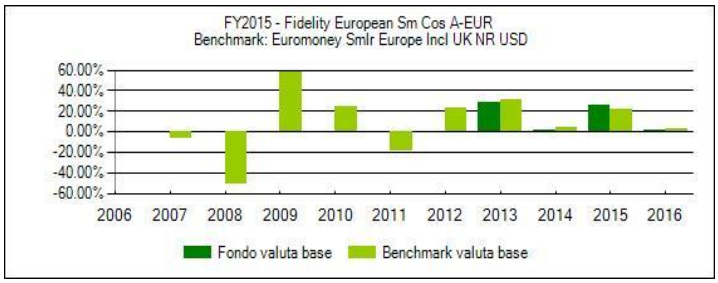
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

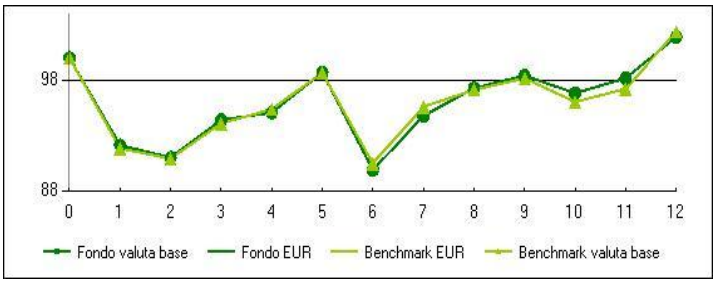
**FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Euromoney Smlr Europe Incl UK NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,92% | 13,28% | 9,16% | 13,7% | - |
| Benchmark | 2,39% | 11,4% | 9,11% | 14,33% | 16,05% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 28/12/1995 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 977.372.049,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 45,23 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

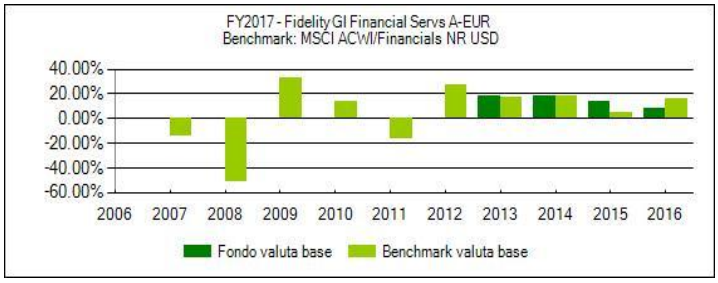
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

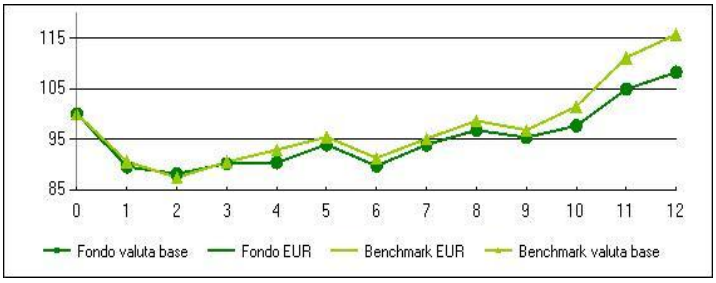
**FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI ACWI/Financials NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,24% | 10,74% | 13,14% | 14,37% | - |
| Benchmark | 15,74% | 10,33% | 12,76% | 13,76% | 16,24% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/09/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.231.984.957,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 32,68 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

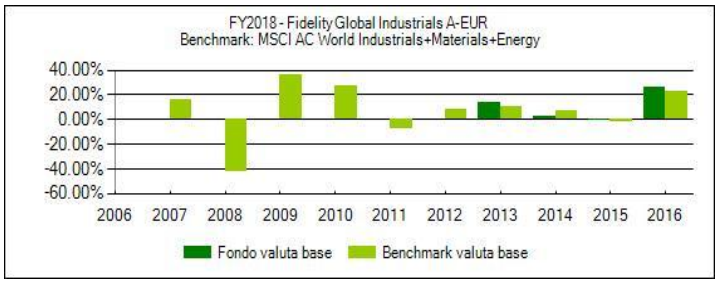
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

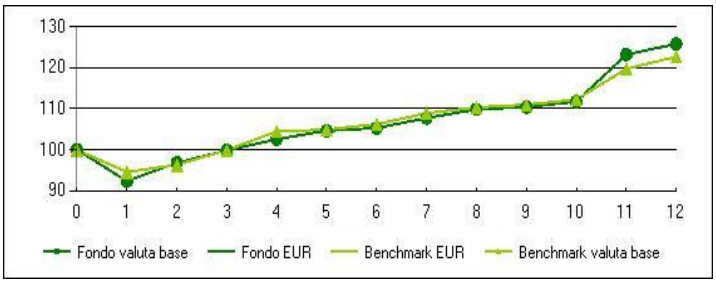
**FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC World Industrials+Materials+Energy

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,8% | 11,79% | 8,64% | 10,01% | - |
| Benchmark | 22,66% | 9,4% | 8,42% | 8,95% | 8,7% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 174.500.455,00

Valore quota a fine anno*: 50,90

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

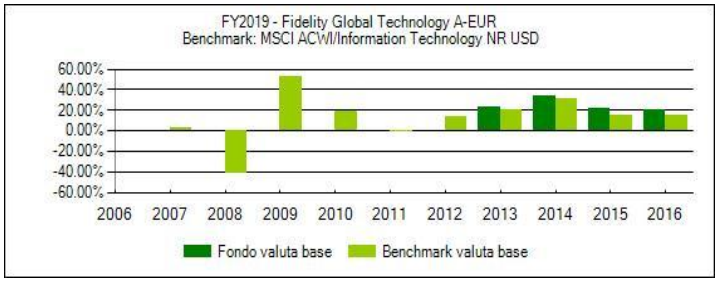
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

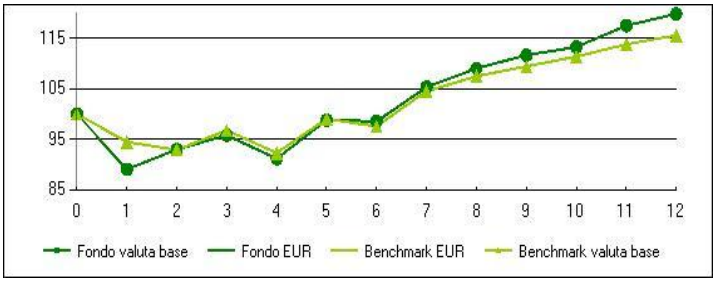
**FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI ACWI/Information Technology NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,8% | 20,64% | 24,89% | 24,36% | - |
| Benchmark | 15,55% | 15,25% | 20,34% | 20,51% | 19,09% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 30/09/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 1.494.100.939,00

Valore quota a fine anno*: 17,00

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

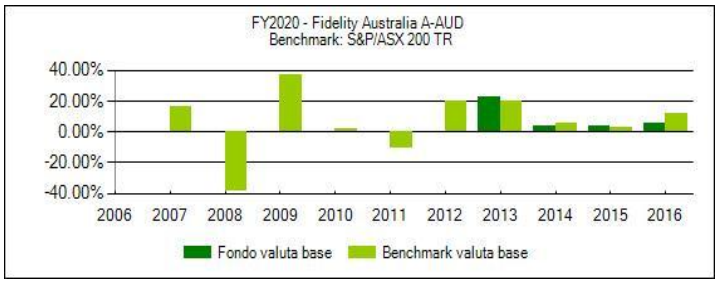
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

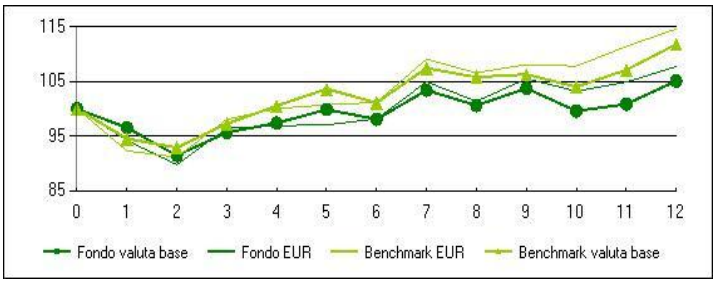
**FY2020 - Fidelity Australia A-AUD**

**Valuta base: Aud** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P/ASX 200 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,09% | 4,51% | 4,31% | 8,55% | - |
| Benchmark | 11,8% | 7,08% | 6,59% | 9,84% | 11,85% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 06/12/1991 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 553.838.939,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 54,72 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

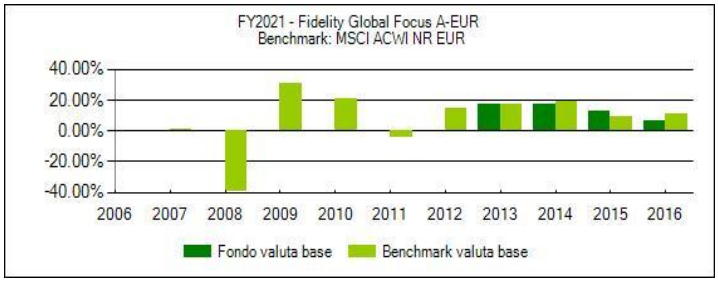
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

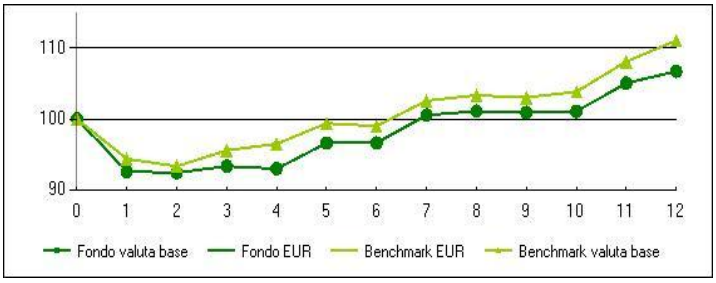
**FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI ACWI NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,74% | 9,9% | 12,16% | 13,5% | - |
| Benchmark | 11,09% | 9,92% | 12,74% | 13,91% | 14% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 14/01/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 323.655.092,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 54,18 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

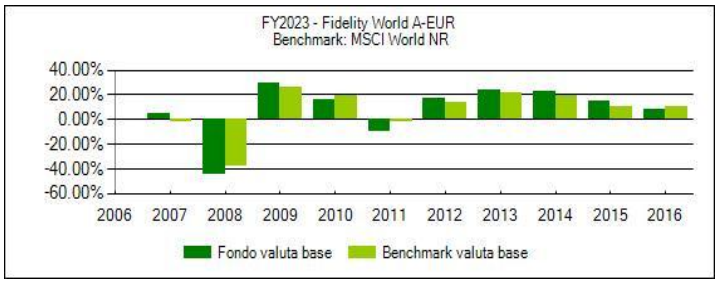
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

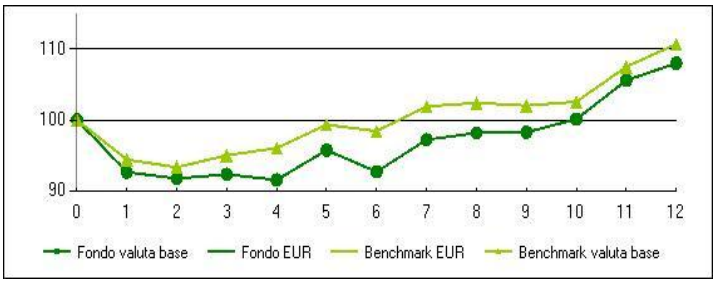
**FY2023 - Fidelity World A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,02% | 11,38% | 14,9% | 17,08% | 17,19% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

Data inizio operatività: 08/10/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 1.339.518.525,00
Valore quota a fine anno*: 20,47
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

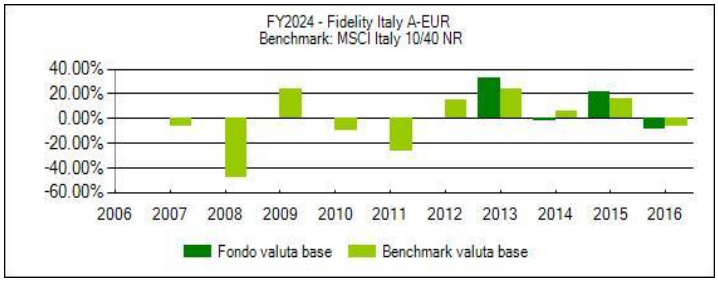
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

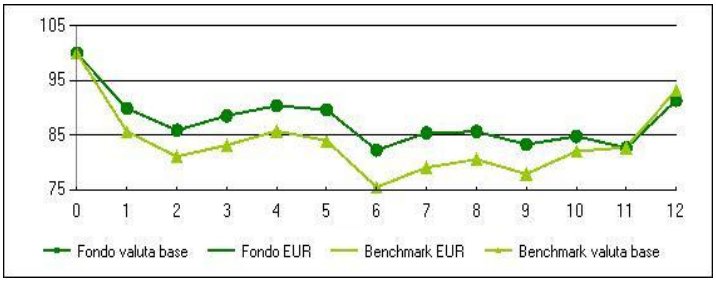
**FY2024 - Fidelity Italy A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Italy 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,64% | 5,18% | 2,61% | 9,42% | - |
| Benchmark | -6,78% | 4,1% | 4,55% | 9,13% | 10,32% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 886.146.868,00
Valore quota a fine anno*: 34,20
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

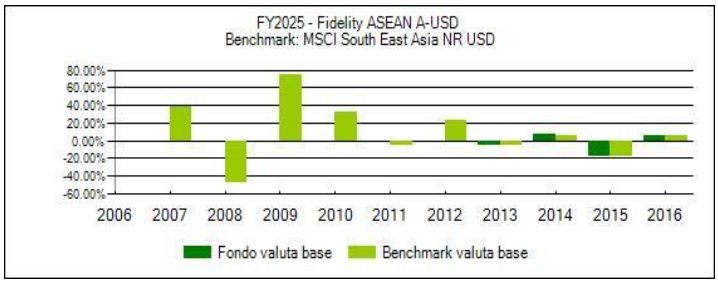
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

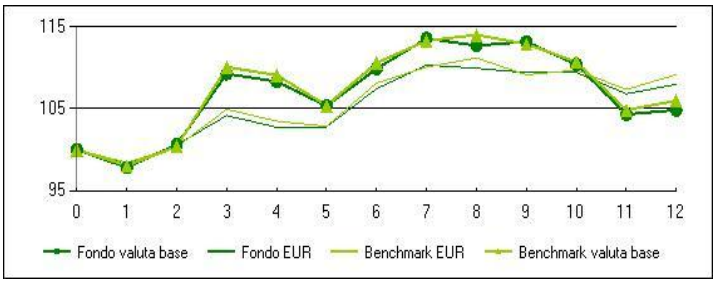
**FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI South East Asia NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,84% | -7,08% | -2,62% | -3,17% | - |
| Benchmark | 5,98% | -7,07% | -2,84% | -3,31% | 1,38% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 879.558.797,00

Valore quota a fine anno*: 27,31

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

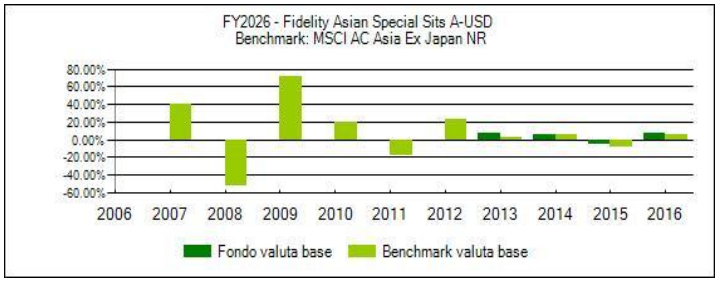
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

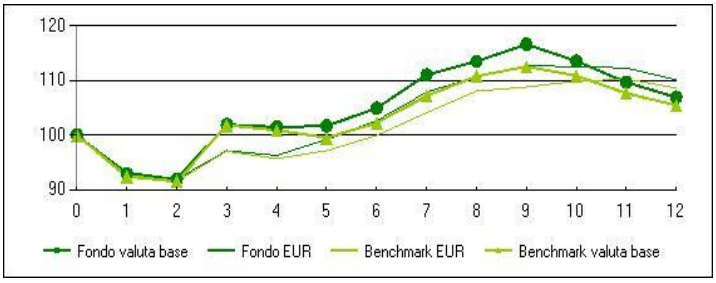
**FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Ex Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,91% | 0,87% | 2,64% | 3,82% | - |
| Benchmark | 5,44% | -2,14% | 0,13% | 0,85% | 4,83% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 03/10/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 1.740.265.360,00

Valore quota a fine anno*: 37,59

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

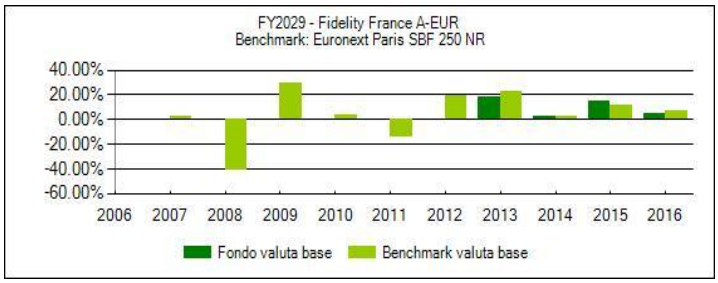
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

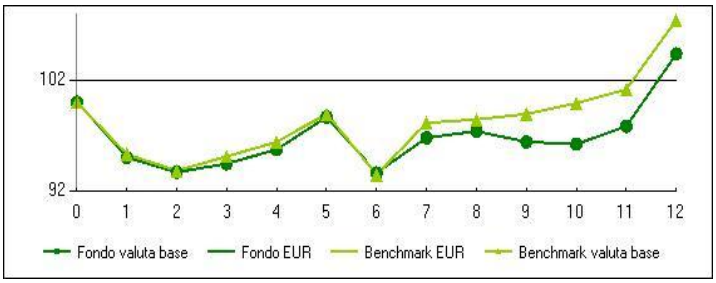
**FY2029 - Fidelity France A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Euronext Paris SBF 250 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,37% | 9,28% | 7,12% | 9,8% | - |
| Benchmark | 7,44% | 9,53% | 7,3% | 10,91% | 12,64% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 202.751.350,00

Valore quota a fine anno*: 51,67

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

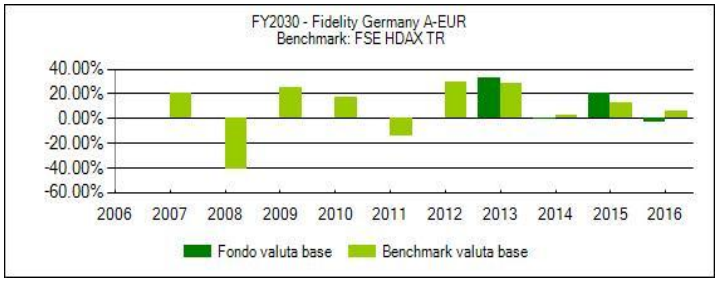
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

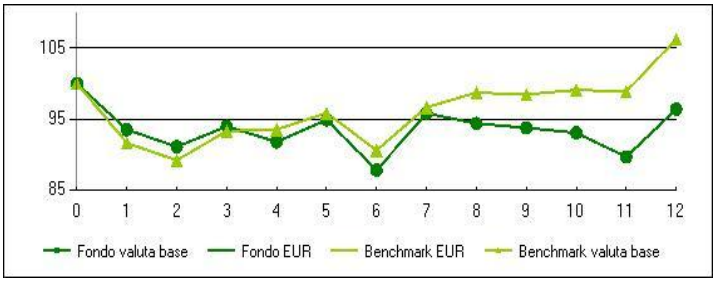
**FY2030 - Fidelity Germany A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FSE HDAX TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,62% | 7,95% | 5,03% | 11,47% | - |
| Benchmark | 6,28% | 9,41% | 7,09% | 11,96% | 15,2% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 937.645.868,00

Valore quota a fine anno*: 46,02

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

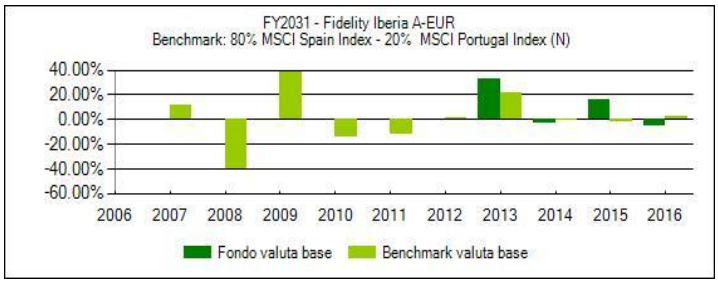
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

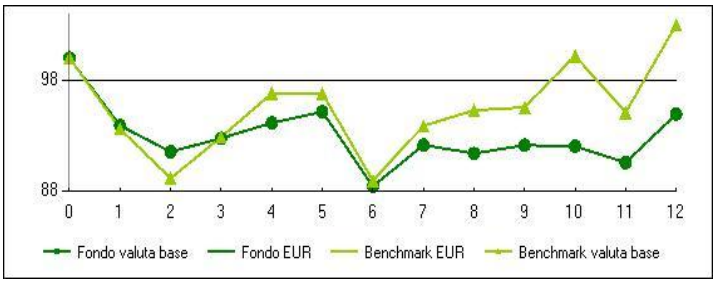
**FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 80% MSCI Spain Index - 20% MSCI Portugal Index (N)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,07% | 4,69% | 1,91% | 8,86% | - |
| Benchmark | 3,02% | 0,26% | 0,14% | 5,16% | 4,49% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/10/1990 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 613.903.311,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 64,95 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

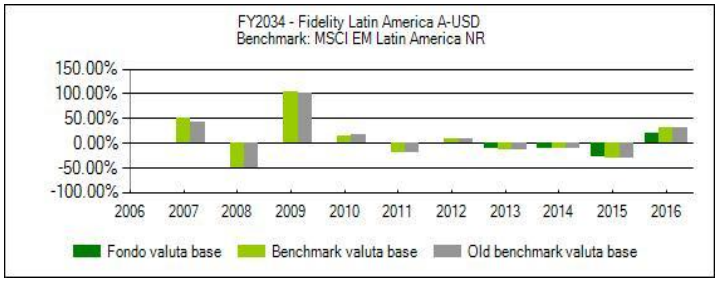
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

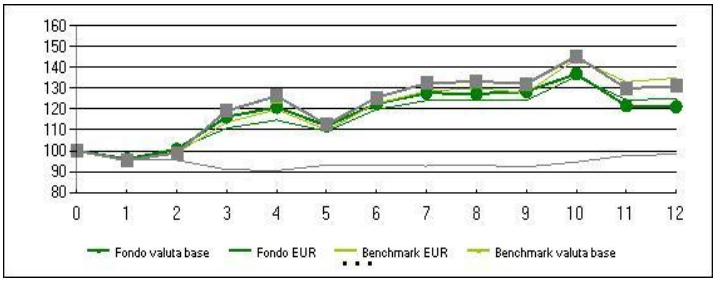
**FY2034 - Fidelity Latin America A-USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Latin America NR

**Benchmark precedente*** :** MSCI EM Latin America 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,07% | -7,46% | -9,04% | -9,82% | - |
| Benchmark | 31,04% | -4,94% | -7,46% | -8,97% | -5,69% |
| Benchmark Prec. | 31,04% | -4,94% | -7,46% | -8,97% | -5,53% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 25/05/1994 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 807.318.574,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 28,21 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2016

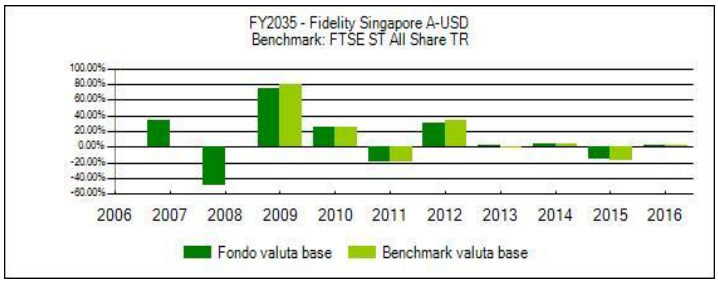
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

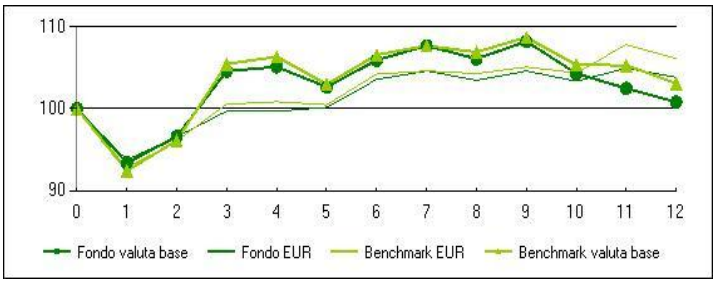
## FY2035 - Fidelity Singapore A-USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE ST All Share TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,8% | -7,16% | -3,78% | -2,65% | 3,15% |
| Benchmark | 3,06% | -7,11% | -3,59% | -3,02% | 3,54% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 81.752.624,00

Valore quota a fine anno*: 45,17

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

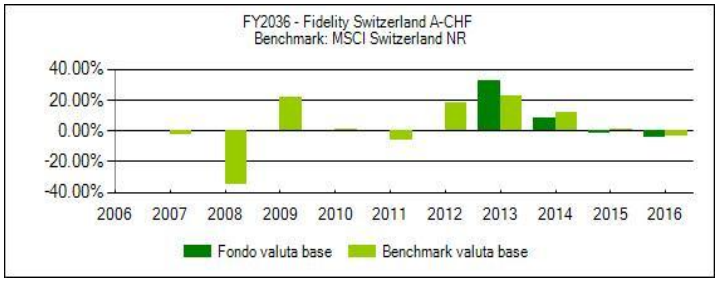
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

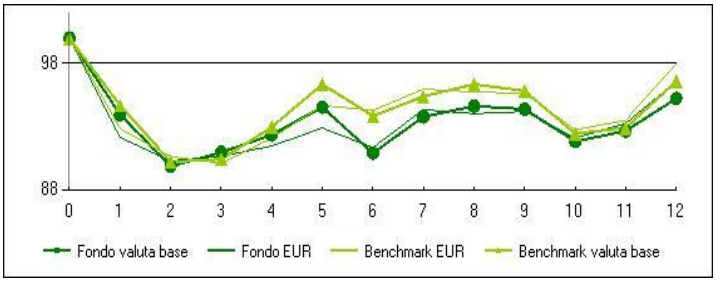
## FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF

**Valuta base: Chf** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Switzerland NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,78% | -3,08% | 0,5% | 7,67% | - |
| Benchmark | -3,42% | -1,15% | 2,94% | 7,63% | 9,59% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 13/02/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 289.576.959,00

Valore quota a fine anno*: 50,63

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

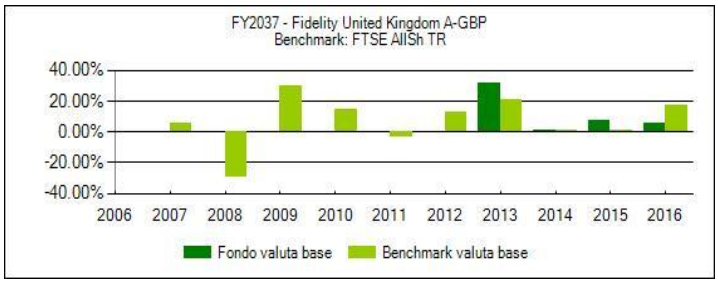
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

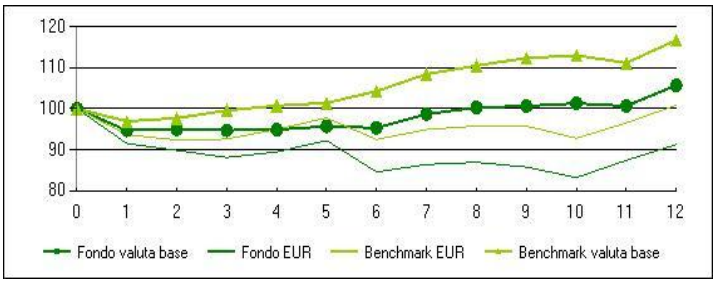
**FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP**

**Valuta base: Gbp** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE AllSh TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,7% | 6,54% | 4,77% | 10,9% | - |
| Benchmark | 16,75% | 8,58% | 6,05% | 9,56% | 10,11% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 81.458.127,00

Valore quota a fine anno*: 2,81

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

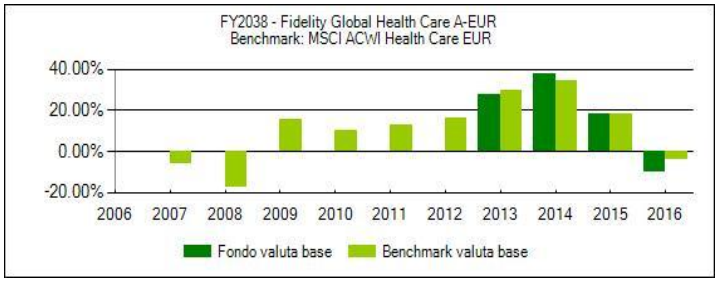
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

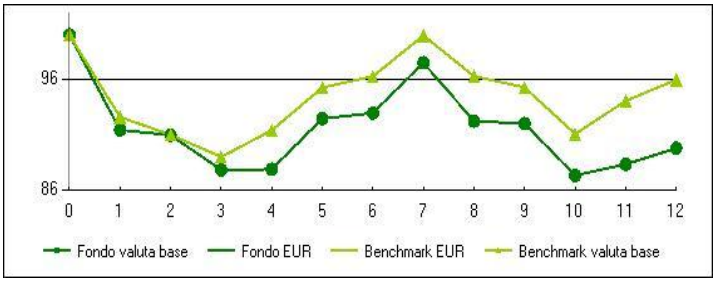
**FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI ACWI Health Care EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - 10,25% | 3,08% | 13,57% | 16,92% | - |
| Benchmark | -4,05% | 6,61% | 15,2% | 18,71% | 18,15% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 01/09/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 765.219.372,00

Valore quota a fine anno*: 35,80

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

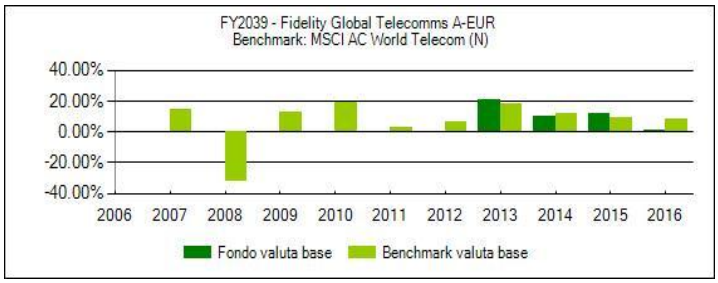
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

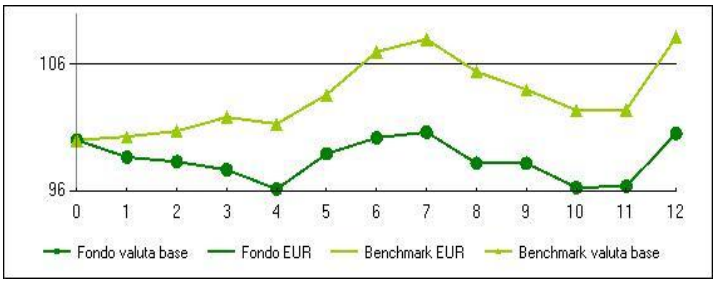
**FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC World Telecom (N)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,53% | 5,93% | 7,25% | 10,54% | - |
| Benchmark | 8,17% | 8,58% | 9,64% | 11,72% | 10,63% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 30/09/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 149.046.493,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 11,03 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

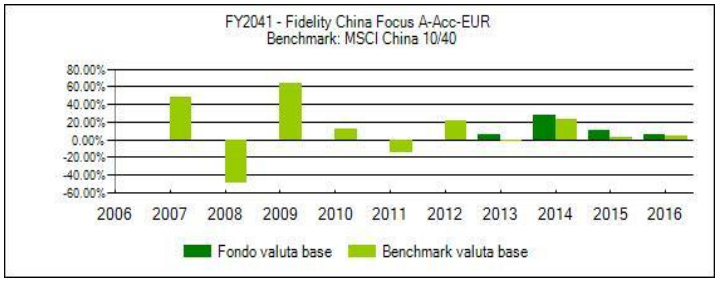
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

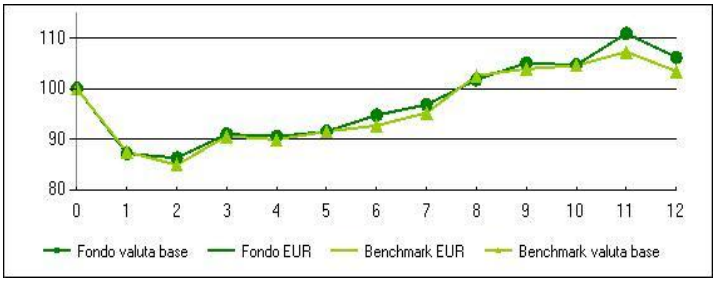
**FY2041 - Fidelity China Focus A-Acc-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI China 10/40

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,2% | 8,21% | 14,21% | 11,87% | - |
| Benchmark | 3,43% | 2,95% | 9,36% | 6,75% | 9,47% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 24/09/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.380.004.576,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 14,38 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

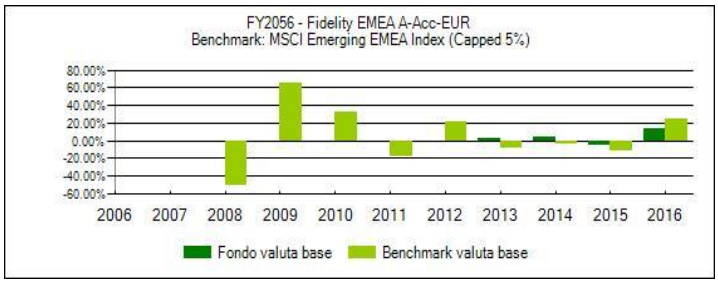
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

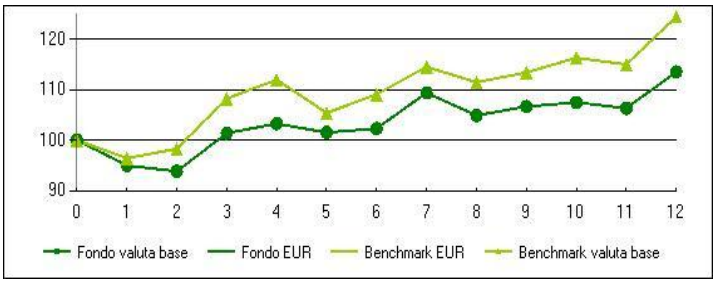
**FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Emerging EMEA Index (Capped 5%)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,51% | 3,33% | 3,55% | 3,43% | - |
| Benchmark | 24,43% | 4,69% | 1,95% | -0,98% | 3,14% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 11/06/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 577.008.773,00

Valore quota a fine anno*: 16,72

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

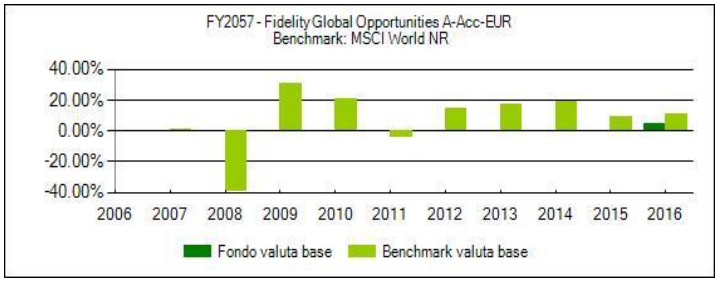
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

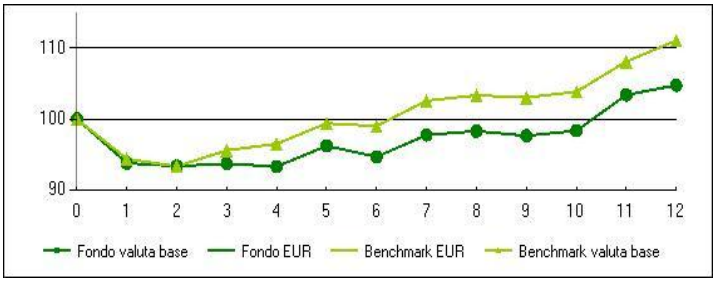
**FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,77% | - | - | - | - |
| Benchmark | 11,09% | 9,92% | 12,74% | 13,91% | 14% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/11/2015

Data inizio operatività: 30/10/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 461.494.840,00

Valore quota a fine anno*: 17,57

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

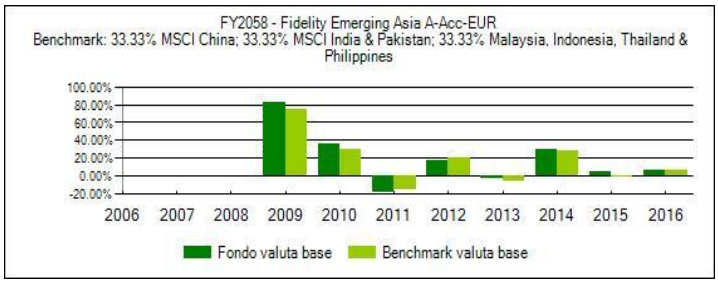
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

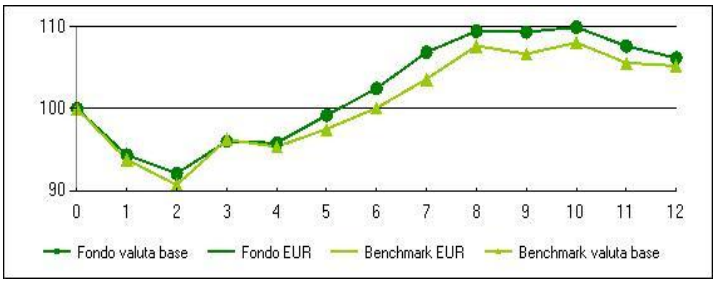
**FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 33.33% MSCI China; 33.33% MSCI India & Pakistan; 33.33% Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,19% | 5,22% | 12,84% | 8,45% | 10,19% |
| Benchmark | 5,23% | 2,22% | 10,31% | 5,82% | 8,49% |

Data inizio operatività: 21/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 854.927.493,00
Valore quota a fine anno*: 19,74
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

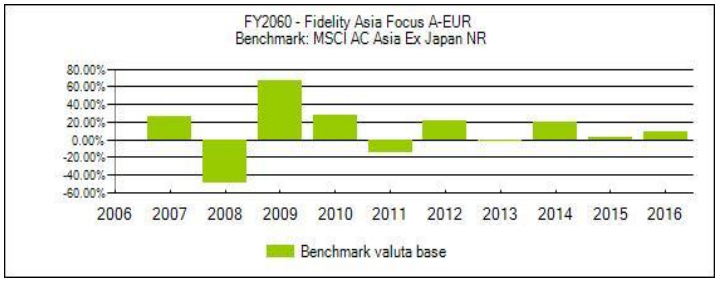
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

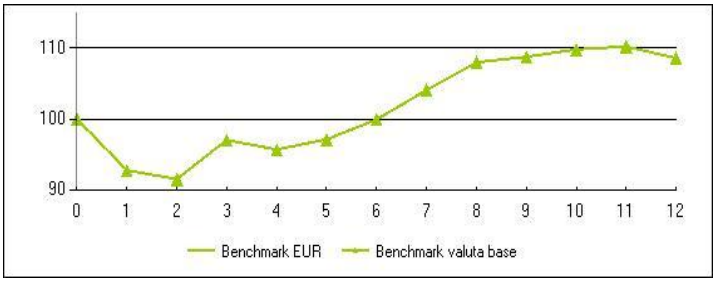
**FY2060 - Fidelity Asia Focus A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Ex Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 8,6% | 4,82% | 9,46% | 6,64% | 9,27% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/03/2016
Data inizio operatività: 01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 1.731.708.563,00
Valore quota a fine anno*: 6,27
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

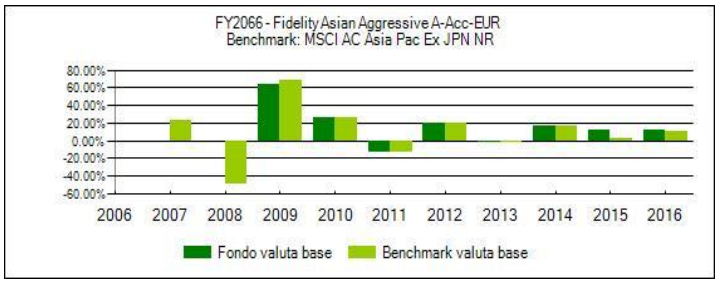
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

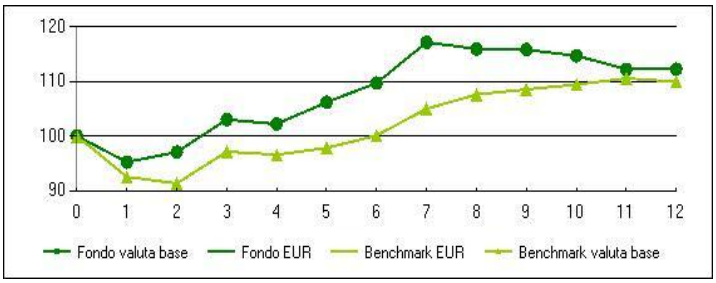
**FY2066 - Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,23% | 12,09% | 13,47% | 9,52% | 11,44% |
| Benchmark | 9,95% | 5,36% | 9,13% | 6,49% | 9,14% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 18/02/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 78.230.096,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 15,97 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

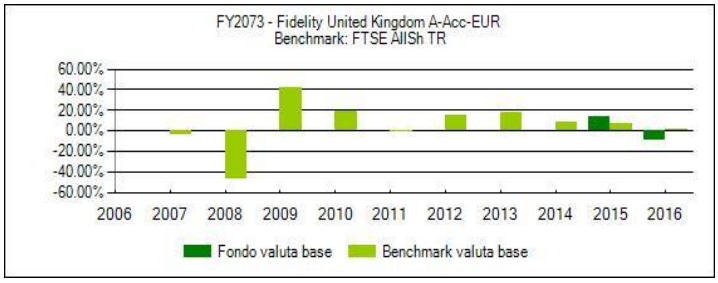
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

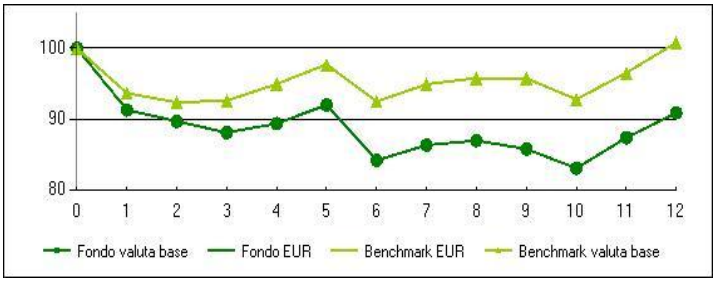
**FY2073 - Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE AllSh TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,13% | 1,44% | - | - | - |
| Benchmark | 0,81% | 3,53% | 5,15% | 8,17% | 9,63% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/04/2014 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 96.122.518,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 11,34 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

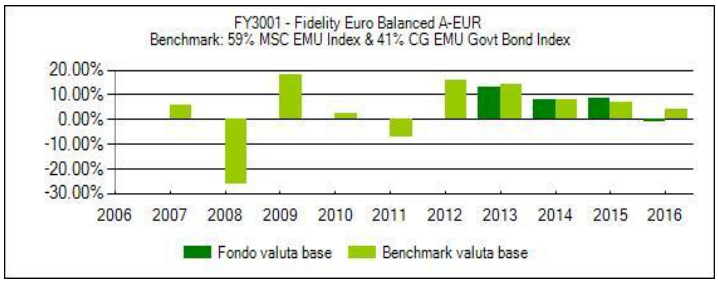
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

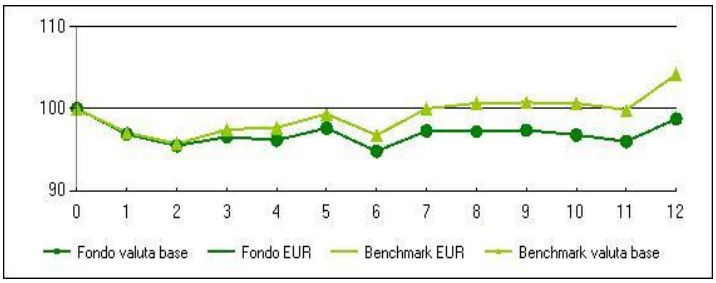
**FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 59% MSC EMU Index & 41% CG EMU Govt Bond Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,26% | 3,52% | 4,91% | 6,91% | - |
| Benchmark | 4,2% | 5,46% | 6,3% | 8,26% | 9,75% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 17/10/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 1.013.245.722,00

Valore quota a fine anno*: 17,29

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

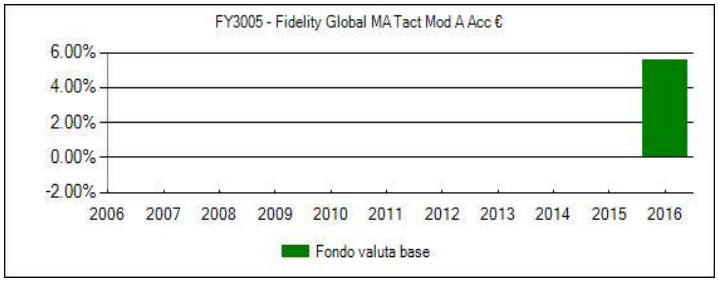
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

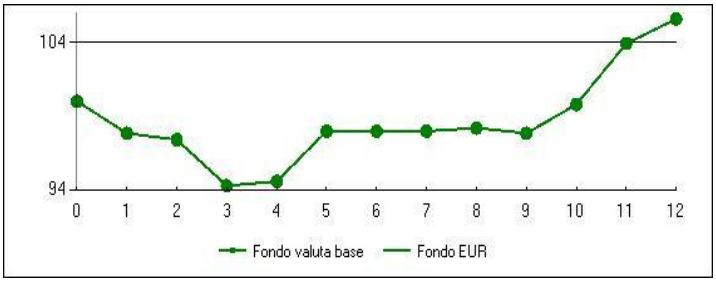
**FY3005 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,59% | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2015

Data inizio operatività: 30/10/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 493.624.867,00

Valore quota a fine anno*: 14,55

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

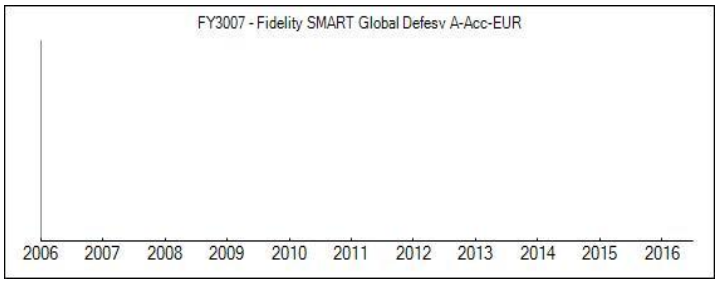
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

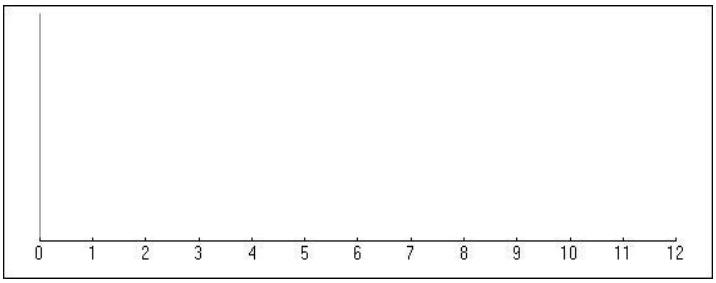
**FY3007 - Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/06/2016

Data inizio operatività: 03/07/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 308.341.908,00

Valore quota a fine anno*: 14,61

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

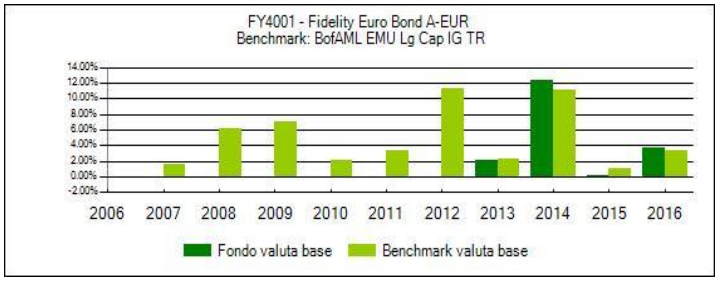
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

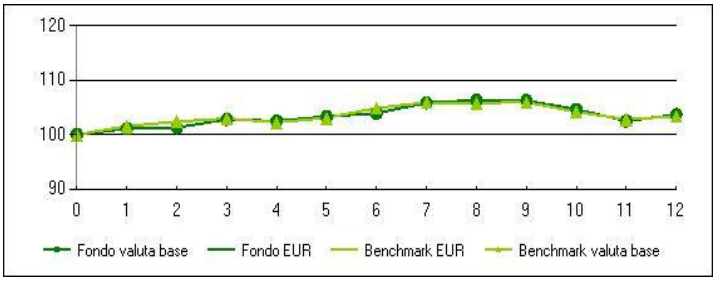
**FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML EMU Lg Cap IG TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,64% | 1,86% | 5,23% | 4,44% | - |
| Benchmark | 3,37% | 2,19% | 5,08% | 4,36% | 5,7% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 22/10/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 1.458.251.924,00

Valore quota a fine anno*: 13,60

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

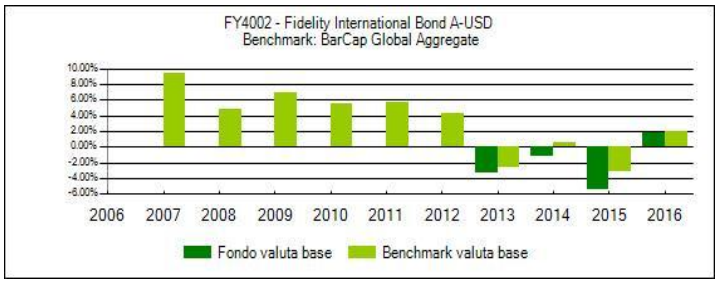
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

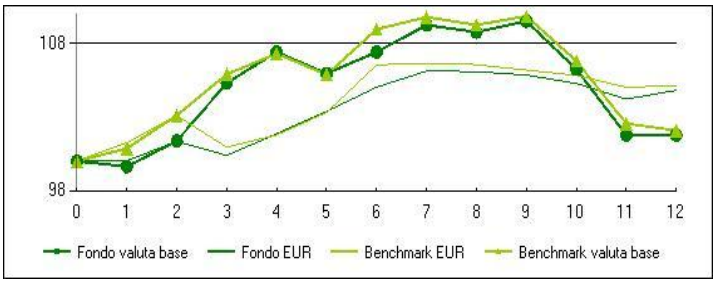
**FY4002 - Fidelity International Bond A-USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Global Aggregate

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,77% | -1,86% | -1,64% | -2,07% | - |
| Benchmark | 2,09% | -0,57% | -0,19% | -0,79% | 0,21% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 01/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 307.984.399,00
Valore quota a fine anno*: 1,09
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

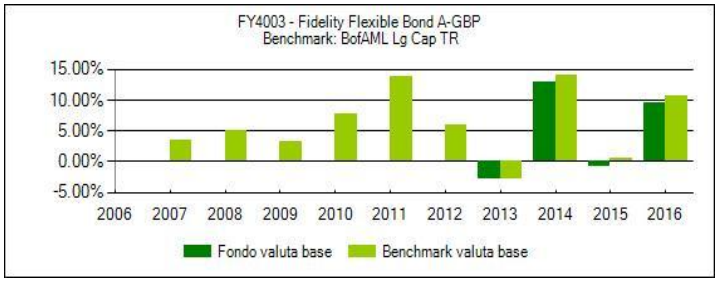
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

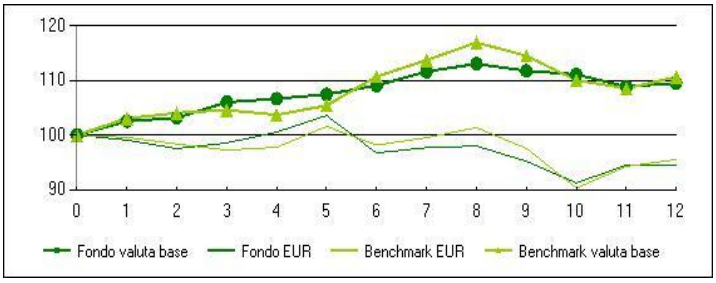
**FY4003 - Fidelity Flexible Bond A-GBP**

**Valuta base: Gbp** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML Lg Cap TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,5% | 4,22% | 7% | 4,43% | - |
| Benchmark | 10,62% | 5,44% | 8,21% | 5,36% | 5,47% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012
Data inizio operatività: 12/11/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 214.075.177,00
Valore quota a fine anno*: 0,34
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

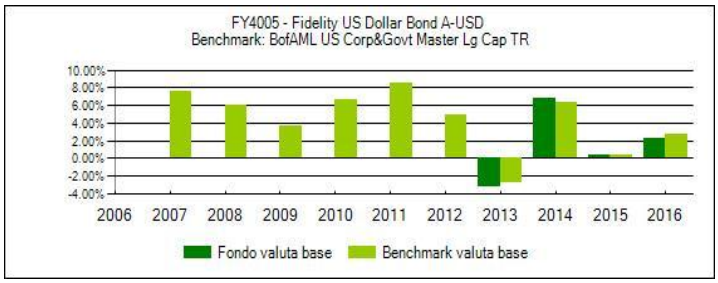
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

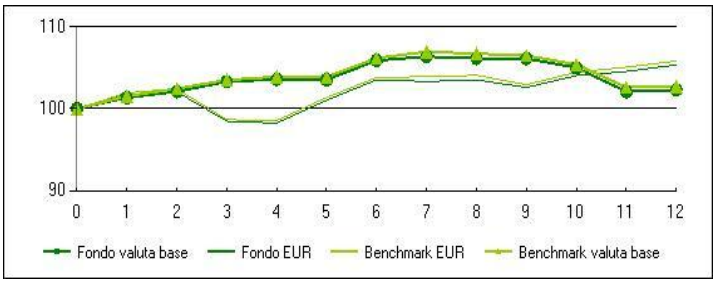
**FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,29% | 1,28% | 3,09% | 1,46% | - |
| Benchmark | 2,75% | 1,55% | 3,1% | 1,61% | 2,26% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 12/11/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 819.786.125,00

Valore quota a fine anno*: 7,06

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

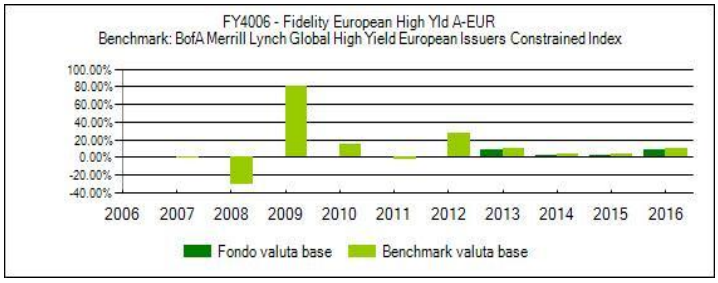
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

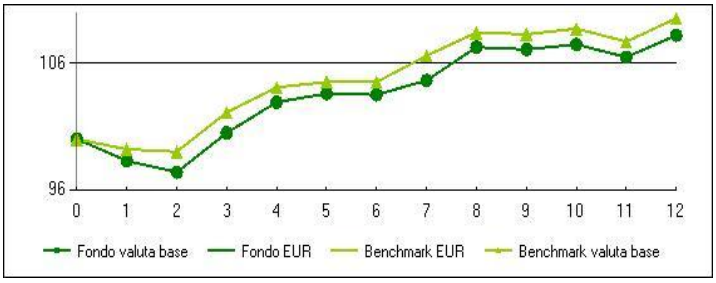
**FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofA Merrill Lynch Global High Yield European Issuers Constrained Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,23% | 4,5% | 3,73% | 4,97% | - |
| Benchmark | 9,57% | 6,89% | 5,73% | 6,63% | 10,35% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 26/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 3.992.380.219,00

Valore quota a fine anno*: 9,99

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

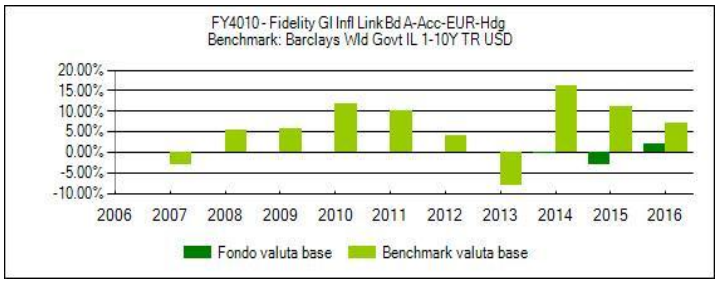
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

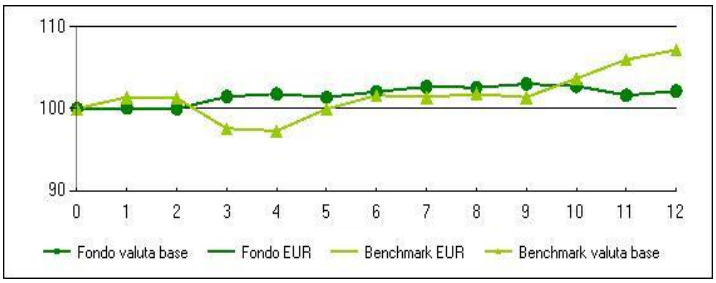
## FY4010 - Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Barclays Wld Govt IL 1-10Y TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,16% | -0,42% | -0,42% | - | - |
| Benchmark | 7,17% | 9,07% | 11,42% | 6,18% | 5,73% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 23/04/2013

Data inizio operatività: 29/05/2008

Patrimonio netto a fine anno*: 1.198.278.113,00

Valore quota a fine anno*: 11,84

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

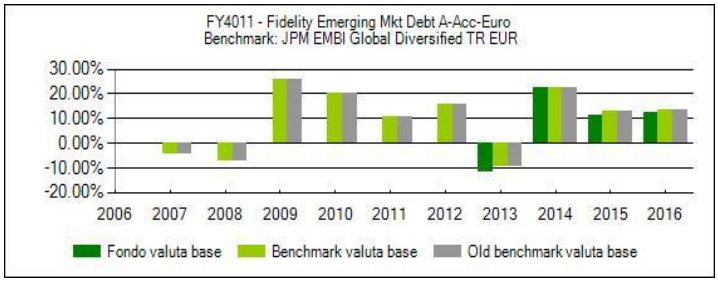
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

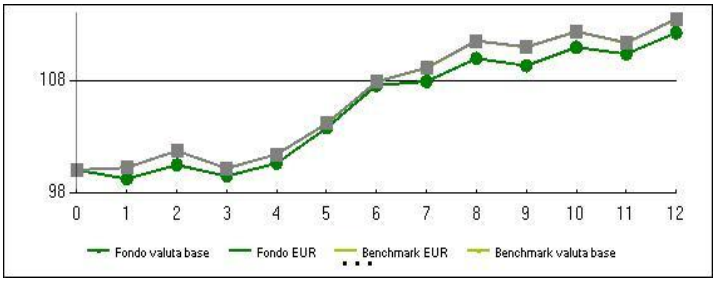
## FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global Diversified TR EUR

**Benchmark precedente*** :** JPM EMBI Global Hedged TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,23% | 11,63% | 15,11% | 7,73% | - |
| Benchmark | 13,45% | 13,08% | 16,08% | 9,12% | 10,4% |
| Benchmark Prec. | 13,45% | 13,08% | 16,08% | 9,12% | 10,39% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

Data inizio operatività: 23/01/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 1.522.854.413,00

Valore quota a fine anno*: 22,48

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2016

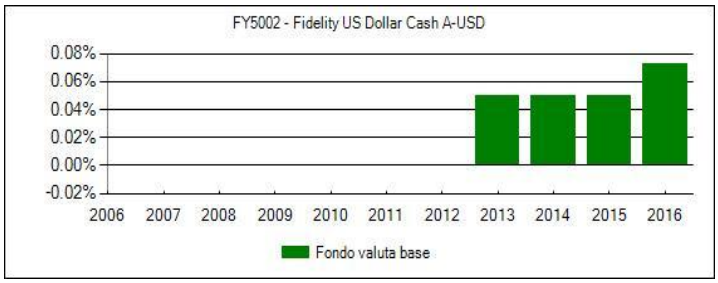
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

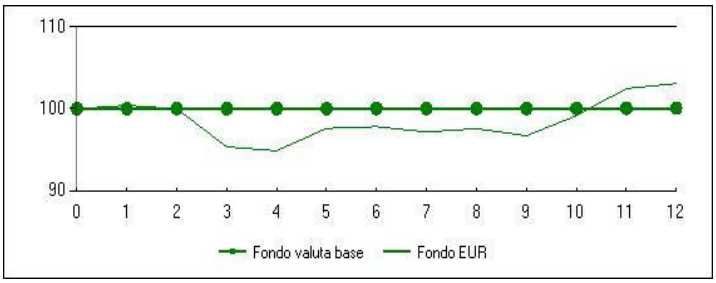
## FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 20/09/1993 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.292.896.896,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 11,72 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

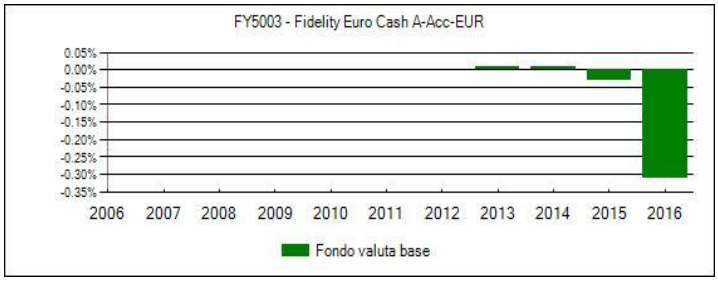
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

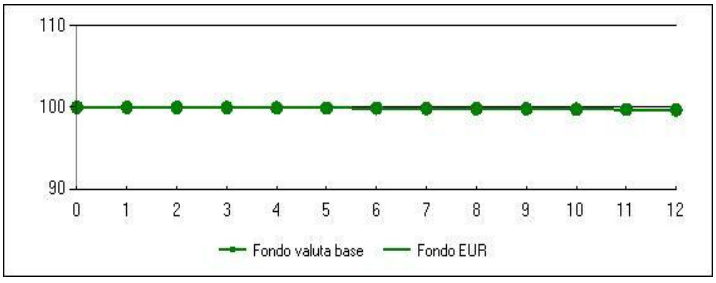
## FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31% | -0,17% | -0,11% | -0,08% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 25/09/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 534.473.460,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 10,84 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

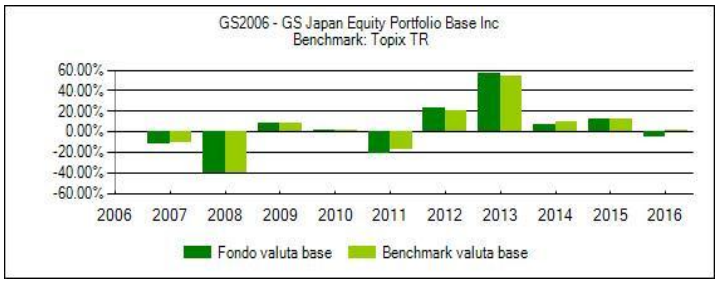
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

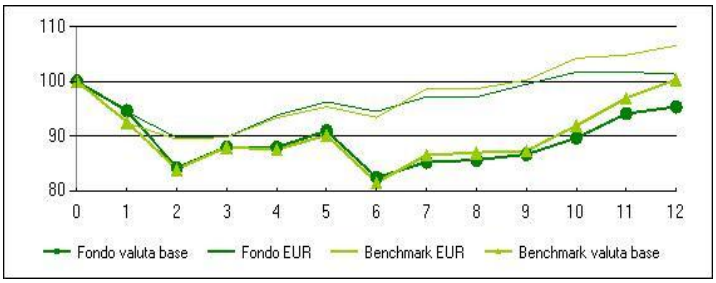
## GS2006 - GS Japan Equity Portfolio Base Inc

**Valuta base: Jpy** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Topix TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,65% | 3,54% | 4,51% | 15,75% | 17,24% |
| Benchmark | 0,31% | 6,03% | 7,42% | 17,62% | 18,26% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 30/04/1996 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 164.000.000.000,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,340,30 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Goldman Sachs Asset Management Co. Ltd. - Tokyo**

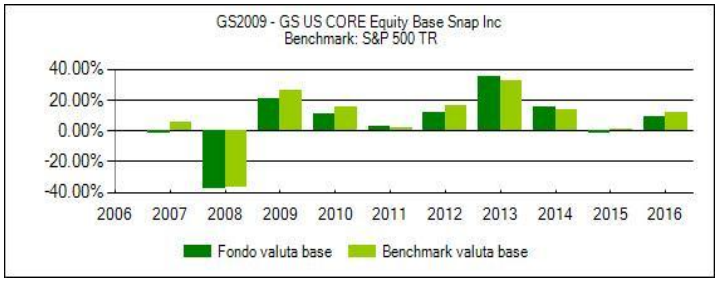
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

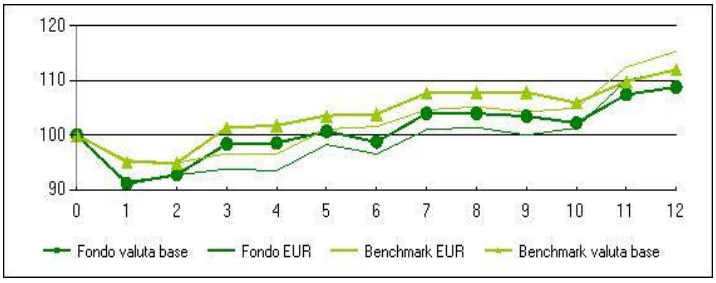
## GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,77% | 3,64% | 7,36% | 13,72% | 13,38% |
| Benchmark | 11,96% | 6,54% | 8,87% | 14,33% | 14,66% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 19/11/1996 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 475.162.286,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 32,01 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

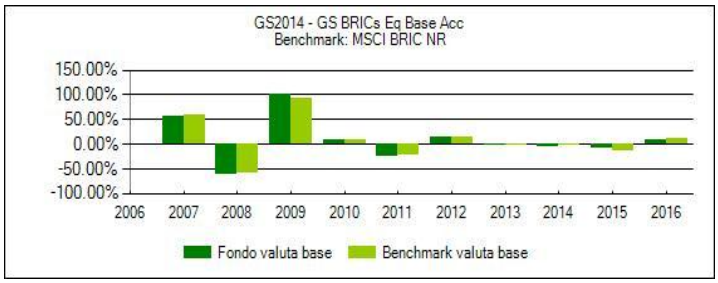
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

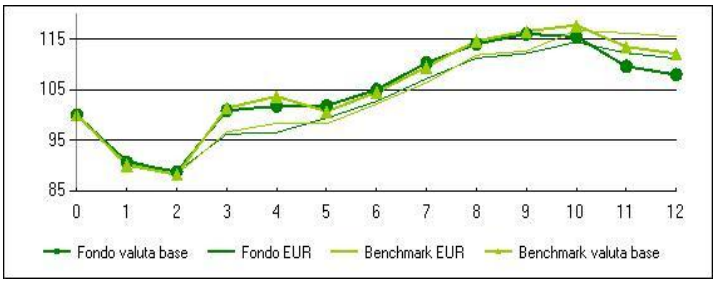
## GS2014 - GS BRICs Eq Base Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI BRIC NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,94% | -0,69% | -1,98% | -2,24% | 0,92% |
| Benchmark | 12,12% | -1,5% | -1,95% | -2,35% | 0,82% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 17/01/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 167.299.317,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 13,60 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

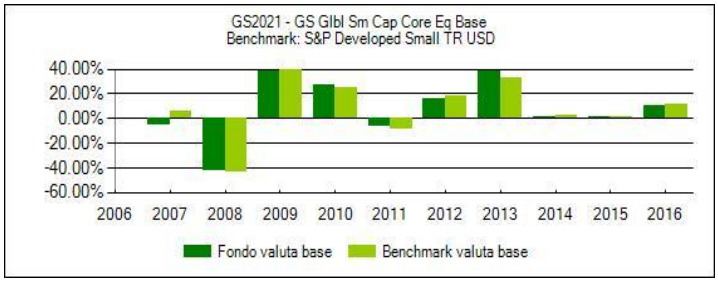
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

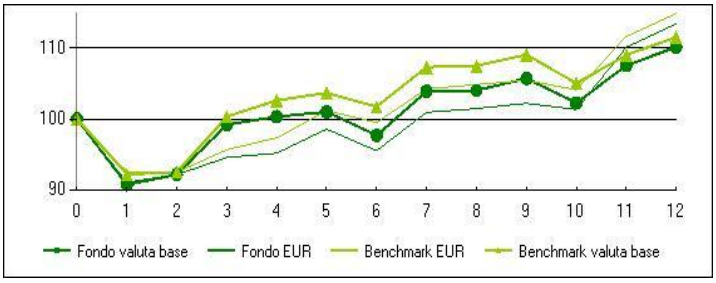
## GS2021 - GS Glbl Sm Cap Core Eq Base

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P Developed Small TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,18% | 5,88% | 4,36% | 12,07% | 12,8% |
| Benchmark | 11,59% | 5,98% | 4,71% | 11,07% | 12,44% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/08/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 449.732.386,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 17,48 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

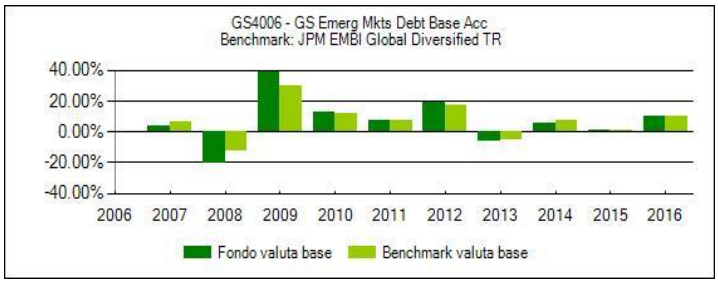
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

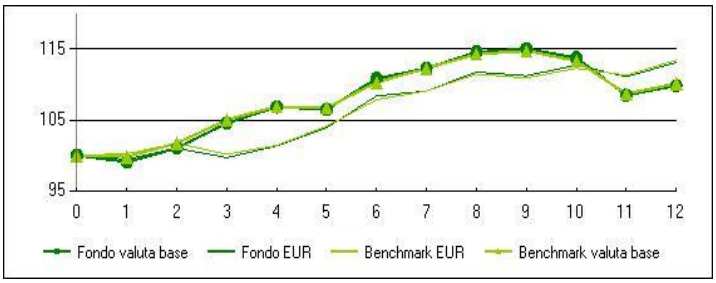
## GS4006 - GS Emerg Mkts Debt Base Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global Diversified TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,84% | 4,92% | 5,24% | 2,33% | 5,44% |
| Benchmark | 10,15% | 5,57% | 6,19% | 3,2% | 5,91% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 14/11/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 6.191.868.291,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 20,54 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

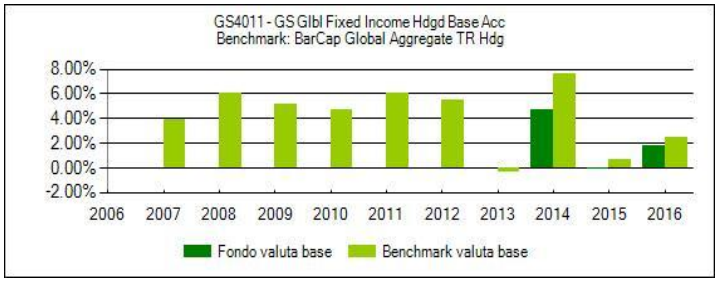
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

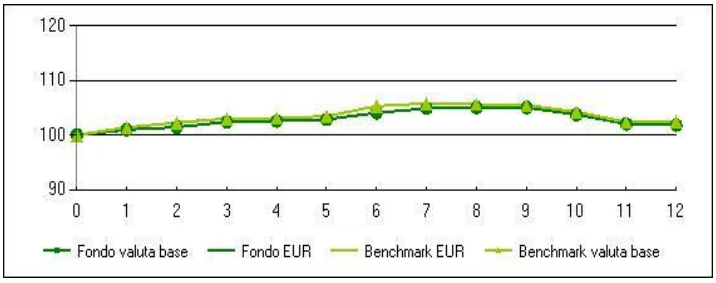
## GS4011 - GS Glbl Fixed Income Hdgd Base Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Global Aggregate TR Hdg

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 2,44% | 1,56% | 3,52% | 2,55% | 3,14% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 14/11/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 481.579.878,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 13,56 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

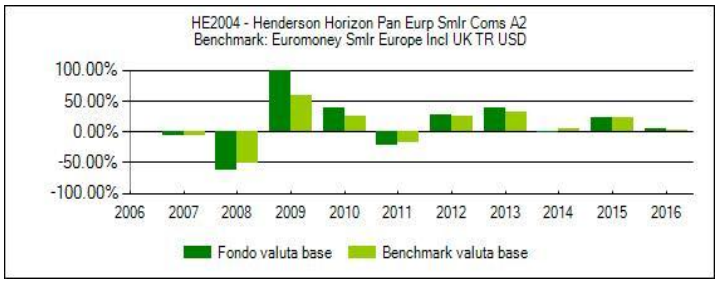
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

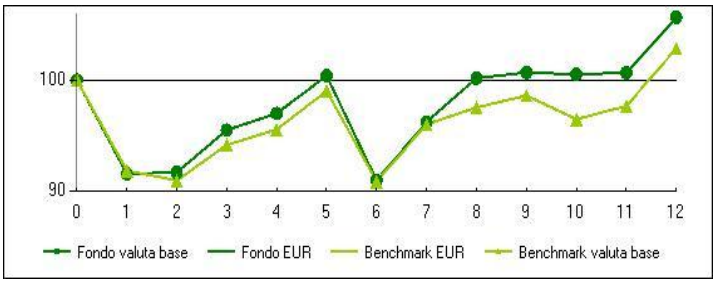
## HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,69% | 13,97% | 9,03% | 15,61% | 17,67% |
| Benchmark | 2,87% | 11,9% | 9,6% | 14,86% | 16,62% |

Data inizio operatività: 01/08/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 488.969.784,00
Valore quota a fine anno*: 42,14
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

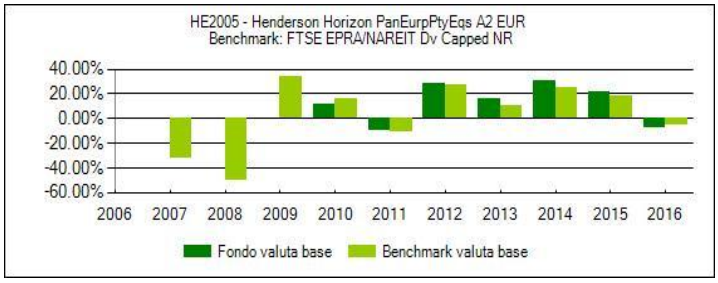
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

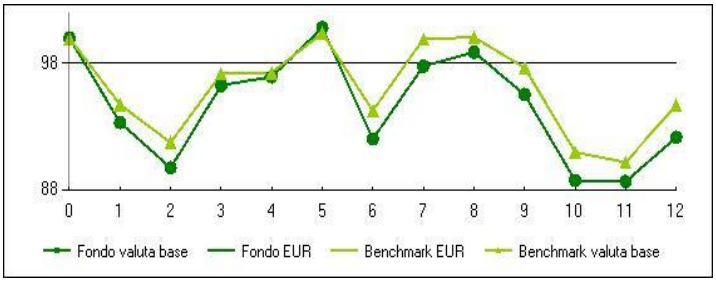
## HE2005 - Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE EPRA/NAREIT Dv Capped NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,86% | 6,08% | 13,54% | 14,08% | 16,85% |
| Benchmark | -5,29% | 5,78% | 11,94% | 11,65% | 14,58% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2009
Data inizio operatività: 01/07/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 289.808.808,00
Valore quota a fine anno*: 38,19
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

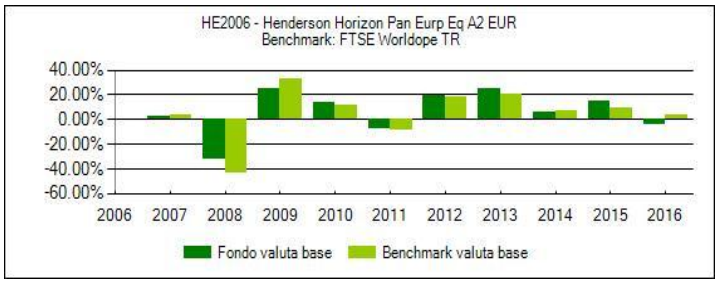
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

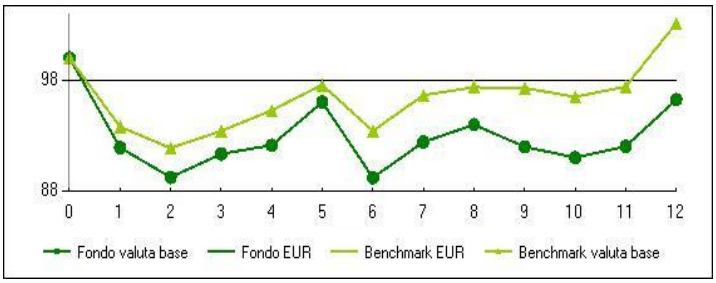
## HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE Worldope TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,77% | 5,34% | 5,68% | 10,25% | 12,02% |
| Benchmark | 3,16% | 5,96% | 6,48% | 9,71% | 11,46% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 19/11/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.579.047.874,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 26,83 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

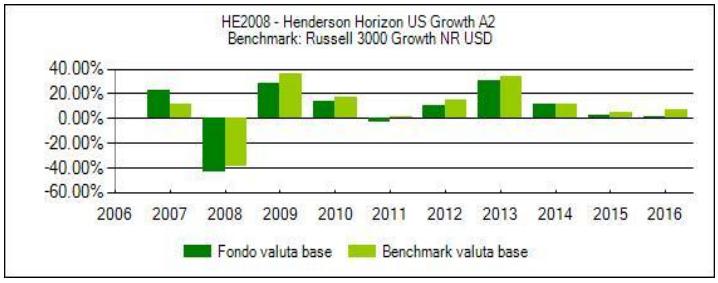
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

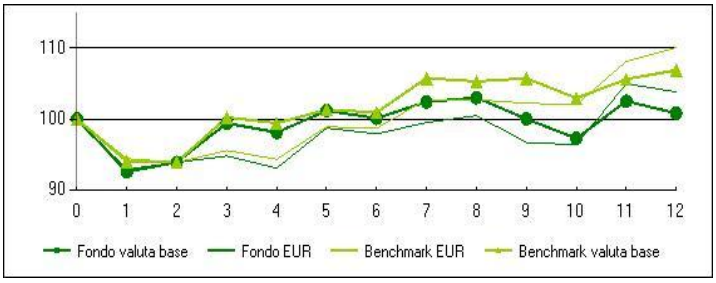
## HE2008 - Henderson Horizon US Growth A2

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 3000 Growth NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,8% | 1,66% | 4,81% | 10,77% | 10,76% |
| Benchmark | 6,9% | 5,76% | 7,79% | 13,73% | 13,91% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 19/11/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 26.649.848,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 20,07 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

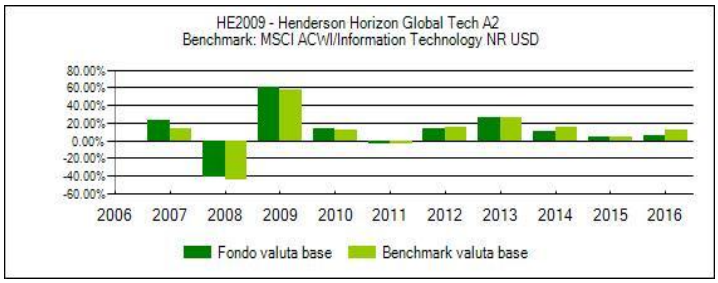
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

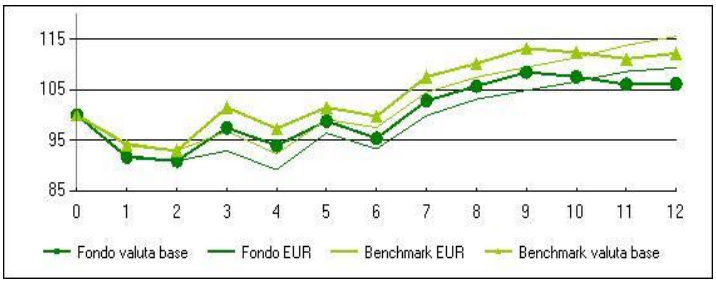
## HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI ACWI/Information Technology NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,17% | 5,09% | 6,89% | 11,28% | 11,7% |
| Benchmark | 12,2% | 7,6% | 10,08% | 13,97% | 14,24% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/10/1996 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.153.262.799,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 56,13 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

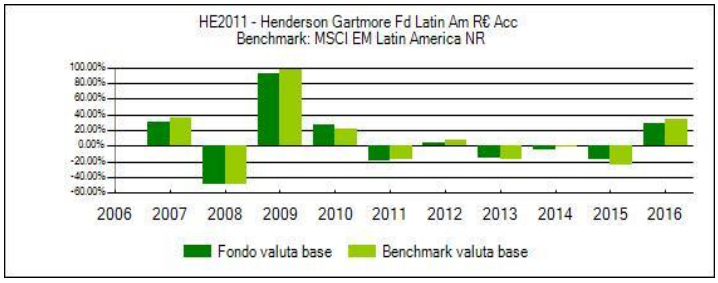
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

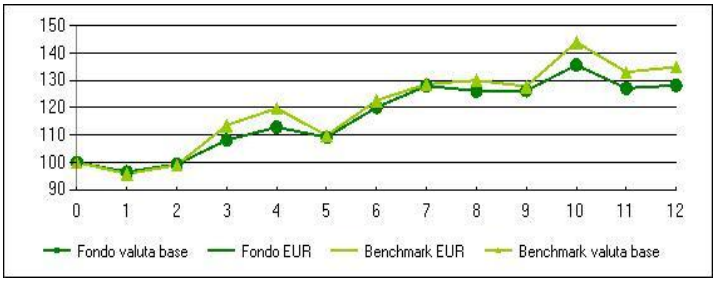
## HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Latin America NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,2% | 3,71% | 0,7% | -3,52% | -1,96% |
| Benchmark | 34,96% | 1,82% | 1,17% | -3,75% | -1,69% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 29/10/2004 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 60.176.356,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 15,01 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

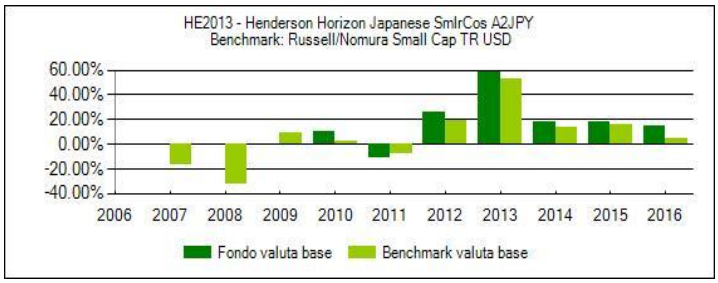
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

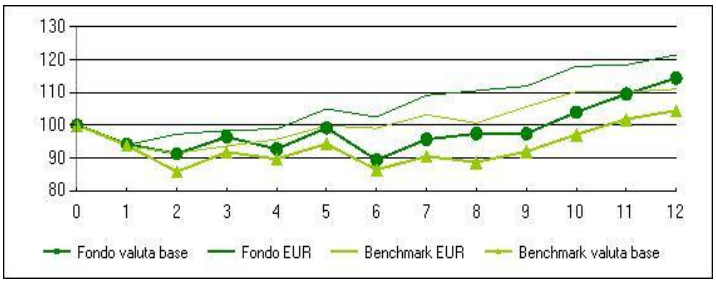
## HE2013 - Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2JPY

**Valuta base: Jpy** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell/Nomura Small Cap TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,34% | 16,22% | 16,9% | 26,14% | 26,1% |
| Benchmark | 4,46% | 10,02% | 11,17% | 20,27% | 20,12% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 30/09/2009 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 55.932.421.793,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 5,907,00 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited**

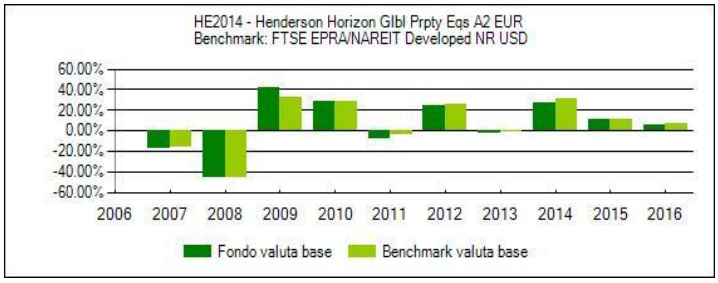
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

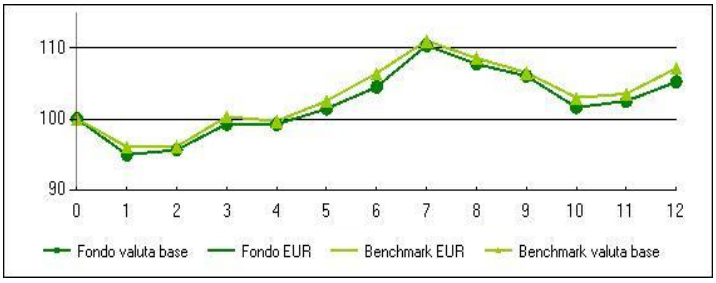
## HE2014 - Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,23% | 8,23% | 14,04% | 9,64% | 12,5% |
| Benchmark | 7,18% | 8,83% | 15,76% | 11,38% | 14,12% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/01/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 388.779.116,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 17,50 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Harrison Street Securities LLC**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

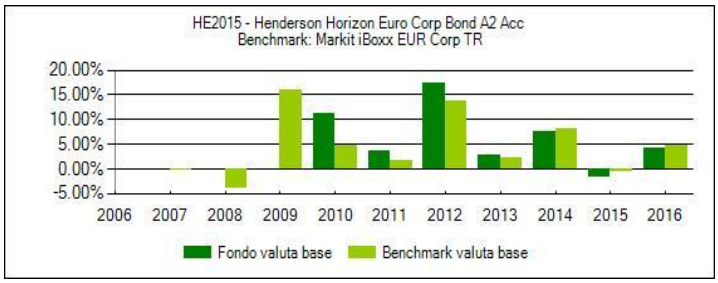
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

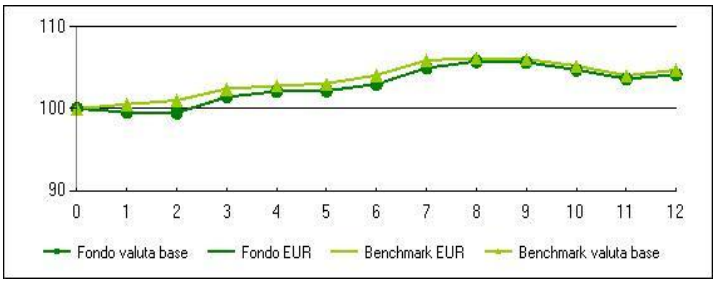
**HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Markit iBoxx EUR Corp TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,15% | 1,18% | 3,29% | 3,16% | 5,86% |
| Benchmark | 4,73% | 2% | 4,04% | 3,58% | 5,51% |

Data inizio operatività: 18/12/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 2.360.512.267,00
Valore quota a fine anno*: 151,73
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Henderson Global Investors Limited**

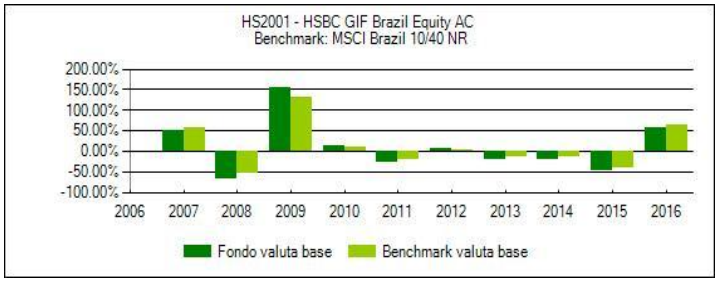
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

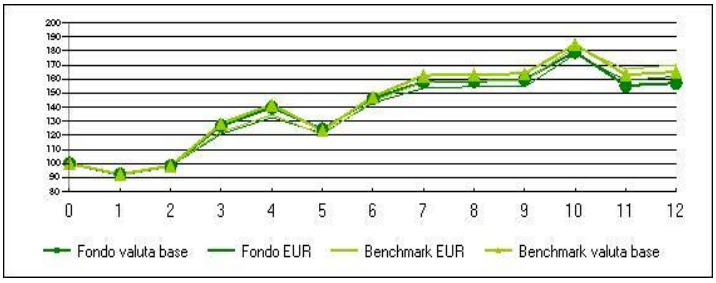
**HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Brazil 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 57,22% | -7,71% | -11,95% | -13,84% | -10,11% |
| Benchmark | 65,23% | -0,47% | -4,49% | -7,09% | -5,28% |

Data inizio operatività: 31/08/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 423.421.060,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

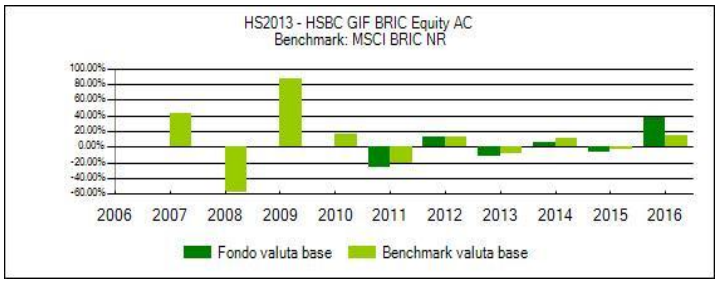
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

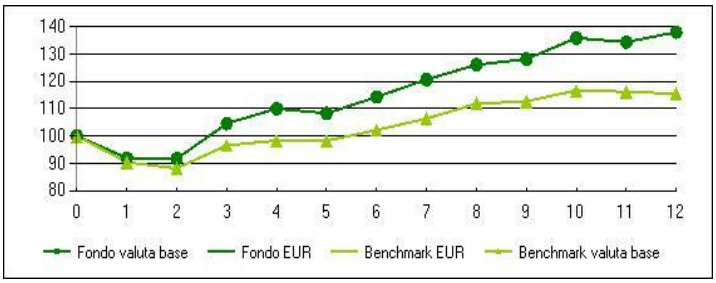
## HS2013 - HSBC GIF BRIC Equity AC

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI BRIC NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 38,03% | 13,17% | 10,82% | 4,61% | 6,08% |
| Benchmark | 15,47% | 5,51% | 7,19% | 3,25% | 5,09% |

Data inizio operatività: 01/12/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 405.665.512,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

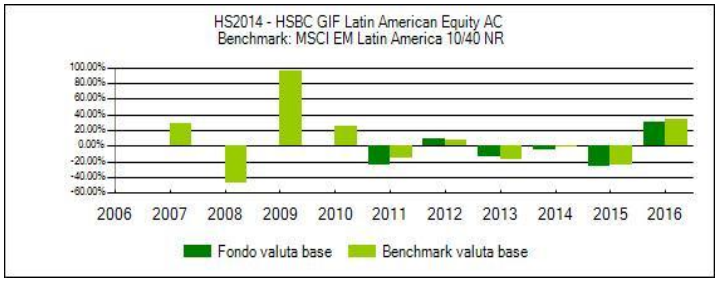
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

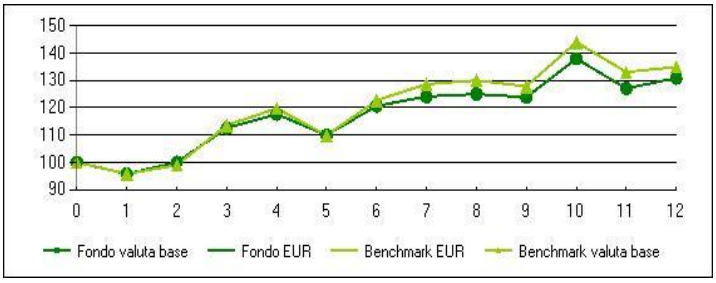
## HS2014 - HSBC GIF Latin American Equity AC

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Latin America 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,85% | -1,95% | -2,57% | -5,25% | -2,48% |
| Benchmark | 34,96% | 1,82% | 1,17% | -3,75% | -1,52% |

Data inizio operatività: 12/04/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 28.181.904,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

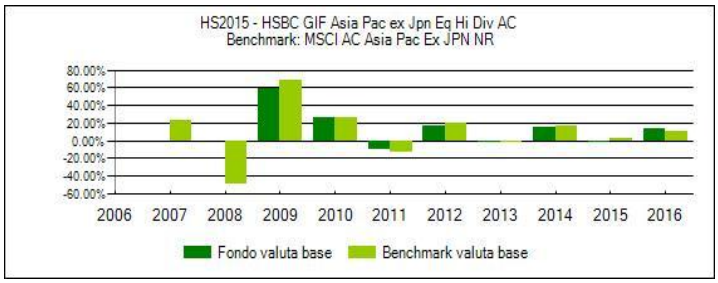
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

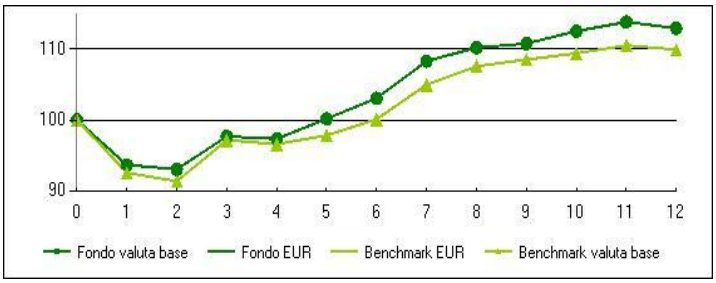
**HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,97% | 5,97% | 8,86% | 5,75% | 7,81% |
| Benchmark | 9,95% | 5,36% | 9,13% | 6,49% | 9,14% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/11/2004 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 131.480.791,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 19,21 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited**

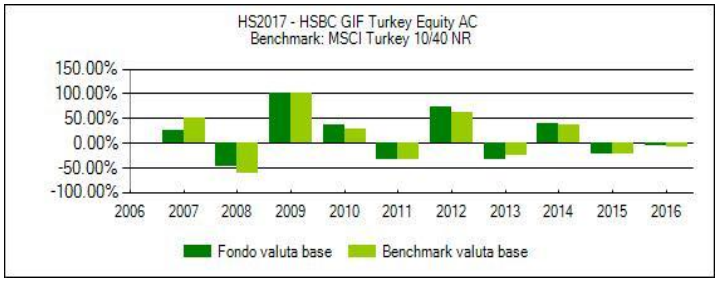
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

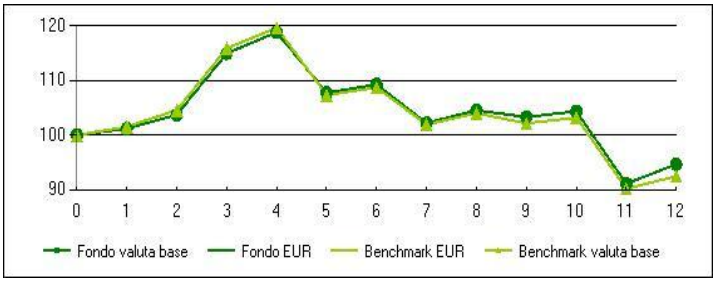
**HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Turkey 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,36% | -14,32% | 0,79% | -9,03% | 3,36% |
| Benchmark | -7,54% | -15,62% | -0,94% | -7,71% | 3,34% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 22/03/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 69.280.955,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 19,58 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Portfoy Yonetimi A.S.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

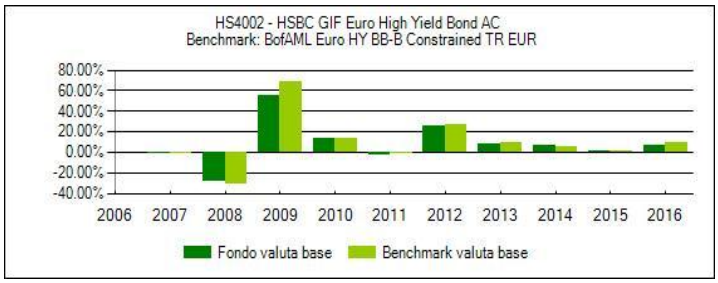
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

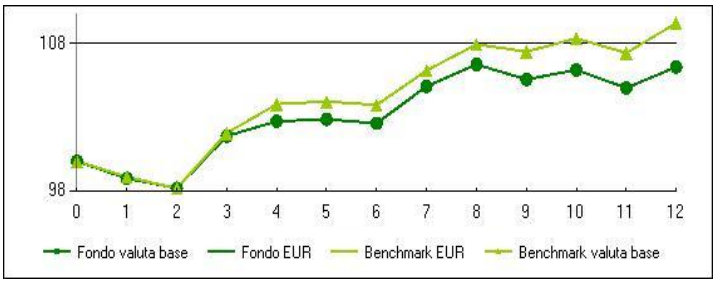
## HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML Euro HY BB-B Constrained TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,39% | 3,56% | 4,48% | 5,32% | 9,19% |
| Benchmark | 9,37% | 4,82% | 5,21% | 6,31% | 10,03% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 07/04/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.079.699.504,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 40,26 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Halbis Capital Management (France)**

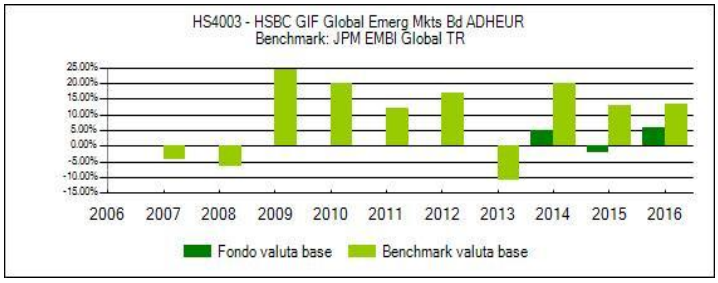
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

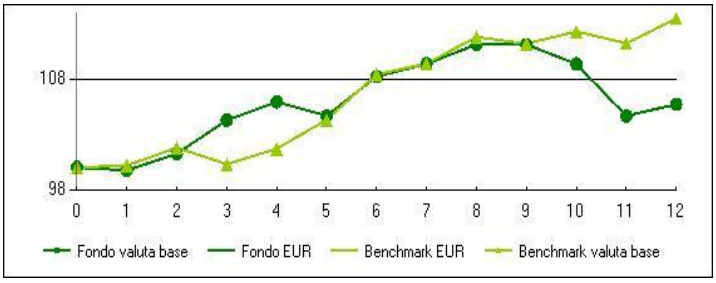
## HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,72% | 1,74% | 2,76% | - | - |
| Benchmark | 13,49% | 13,12% | 15,43% | 8,28% | 9,91% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2013

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 25/10/2010 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.493.791.809,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 13,82 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (USA) Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

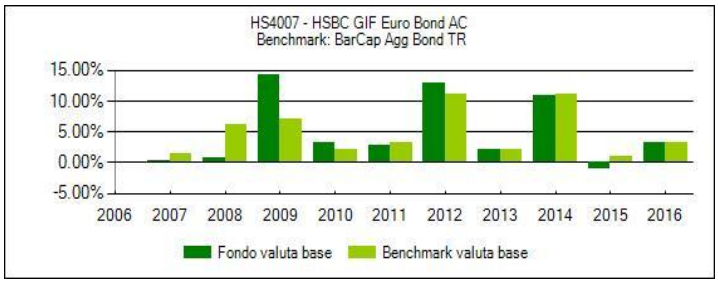
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

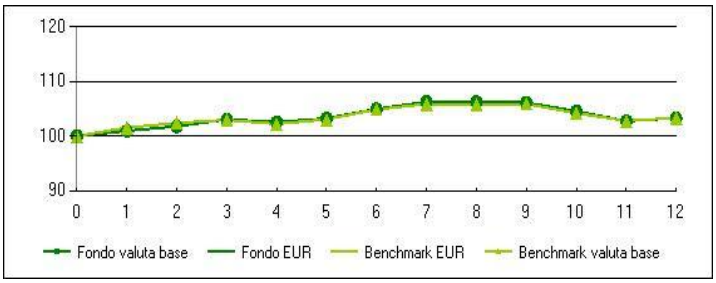
**HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,29% | 1,06% | 4,2% | 3,69% | 5,48% |
| Benchmark | 3,32% | 2,15% | 5,05% | 4,33% | 5,66% |

Data inizio operatività: 11/02/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 182.243.522,00
Valore quota a fine anno*: 27,09
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **HSBC Global Asset Management (France)**

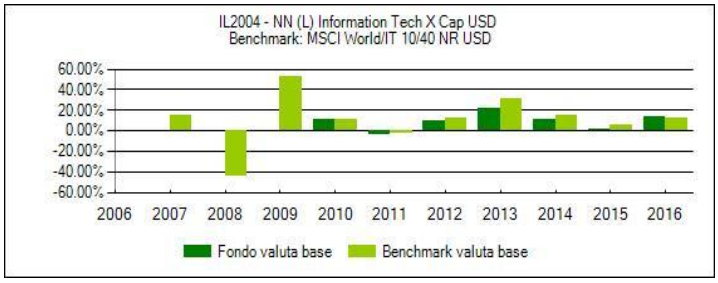
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

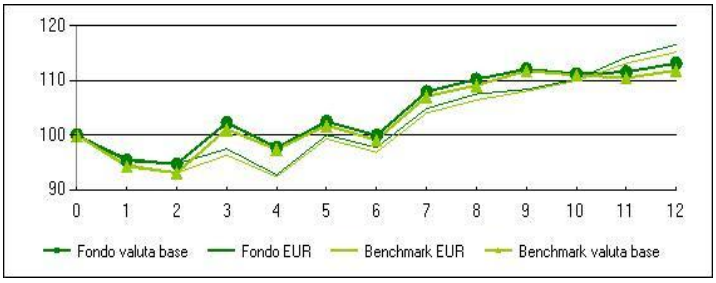
**IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/IT 10/40 NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,14% | 6,86% | 8,36% | 11,6% | 11,19% |
| Benchmark | 11,83% | 8,46% | 10,63% | 15,42% | 14,84% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009
Data inizio operatività: 26/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 188.358.190,00
Valore quota a fine anno*: 1,093,59
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

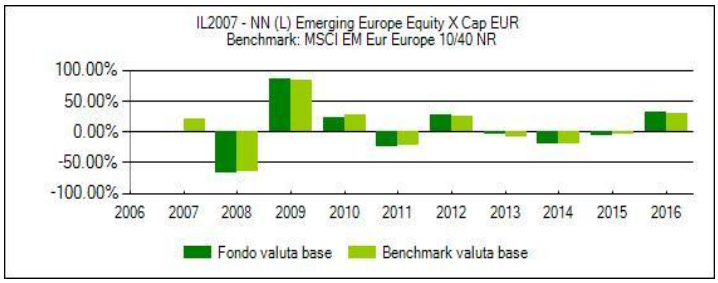
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

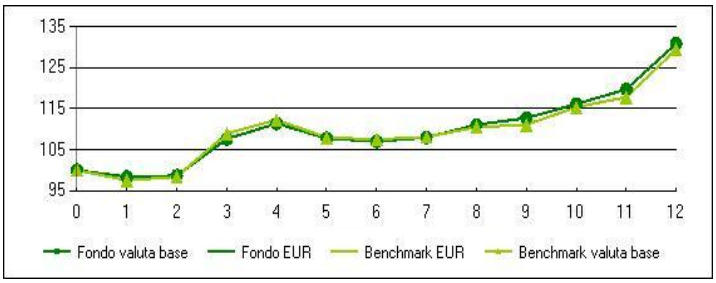
**IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Eur Europe 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,94% | 11,13% | -0,38% | -1,6% | 3,5% |
| Benchmark | 29,46% | 10,91% | -0,43% | -2,51% | 2,53% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2007

Data inizio operatività: 24/03/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 58.239.500,00

Valore quota a fine anno*: 53,45

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

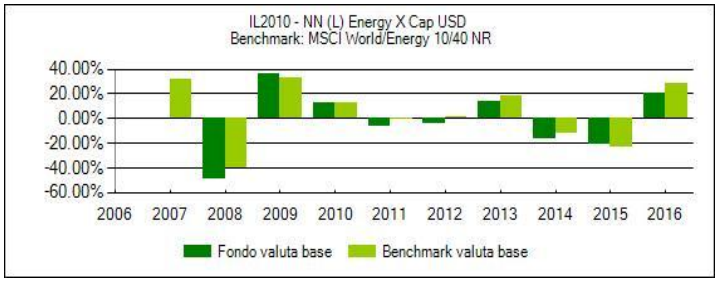
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

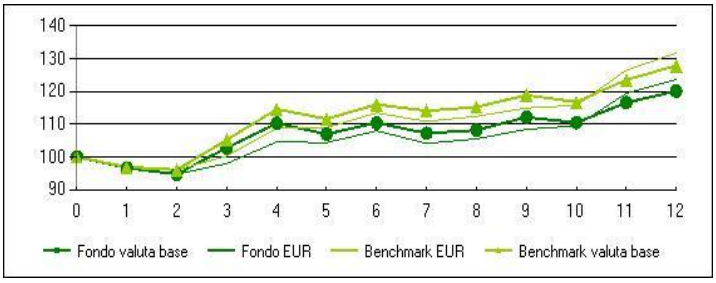
**IL2010 - NN (L) Energy X Cap USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/Energy 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,06% | -2,57% | -7,61% | -2,64% | -2,97% |
| Benchmark | 27,83% | -1,08% | -4,81% | 0,47% | 0,73% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2007

Data inizio operatività: 01/12/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 118.448.094,00

Valore quota a fine anno*: 1,066,07

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

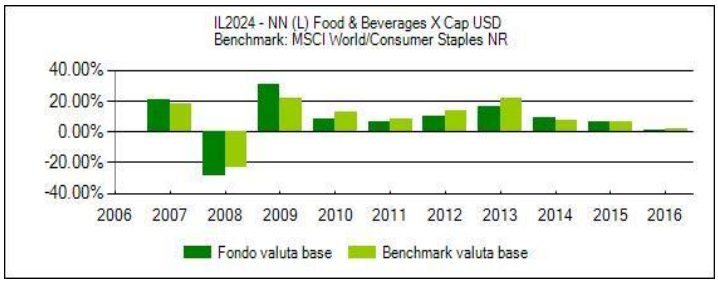
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

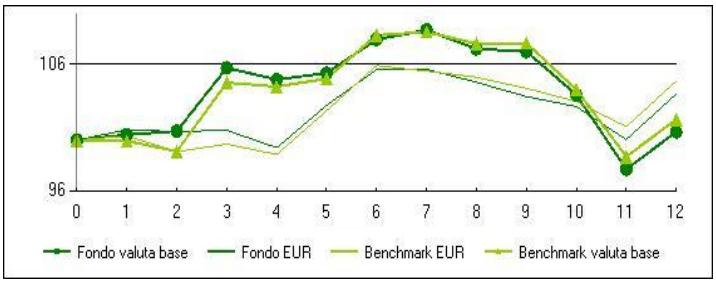
**IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/Consumer Staples NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65% | 3,45% | 5,24% | 7,85% | 8,31% |
| Benchmark | 1,63% | 3,97% | 5,07% | 8,91% | 9,78% |

Data inizio operatività: 27/08/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 334.820.671,00
Valore quota a fine anno*: 1,893,89
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

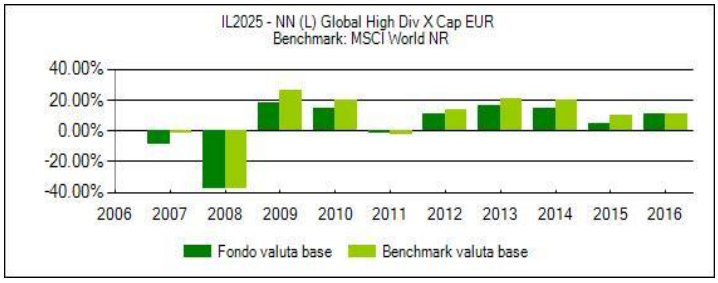
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

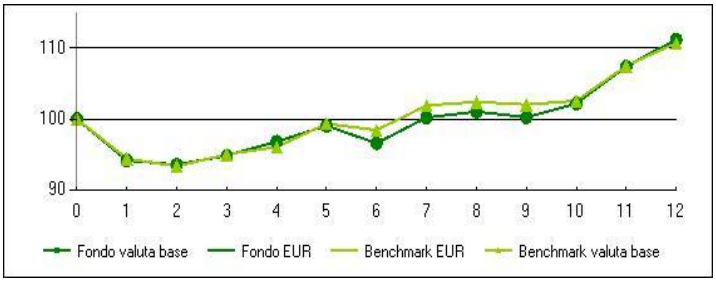
**IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,24% | 7,92% | 10,14% | 11,57% | 11,38% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2004
Data inizio operatività: 22/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 1.003.611.172,00
Valore quota a fine anno*: 406,61
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NNIP Advisors B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

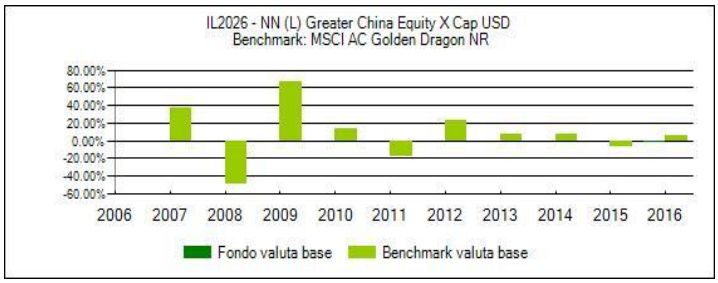
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

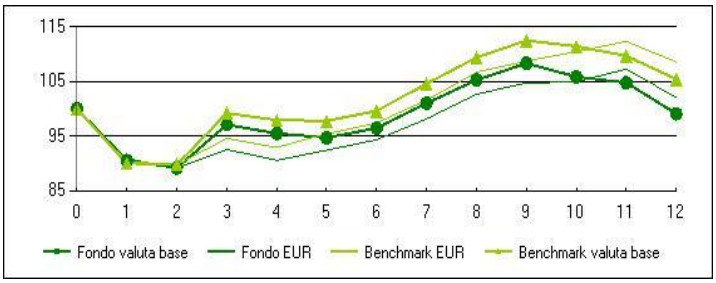
## IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Golden Dragon NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92% | - | - | - | - |
| Benchmark | 5,4% | -1,22% | 1,67% | 2,95% | 6,54% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 12/11/2015

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 30/08/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 141.100.493,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 863,96 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners (Singapore) Ltd**

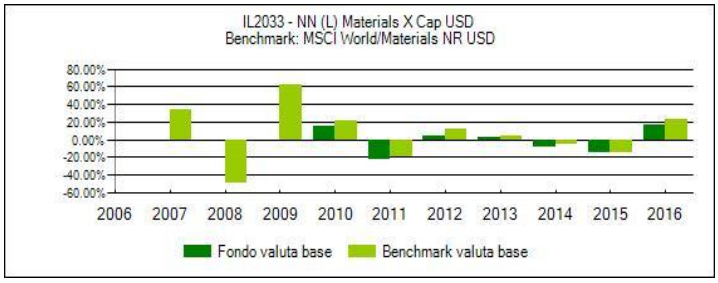
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

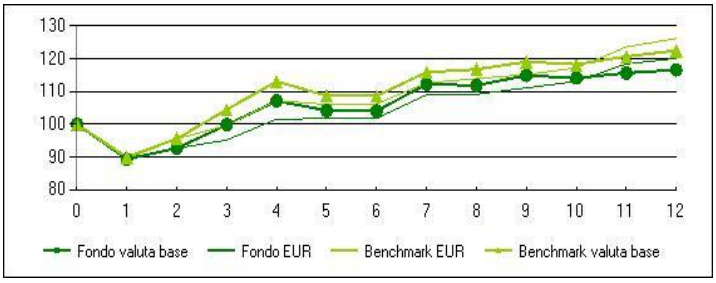
## IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/Materials NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,53% | -0,43% | -3,46% | -1,98% | -0,76% |
| Benchmark | 22,46% | 1,87% | -0,49% | 0,47% | 2,55% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/12/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 63.940.976,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 844,99 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

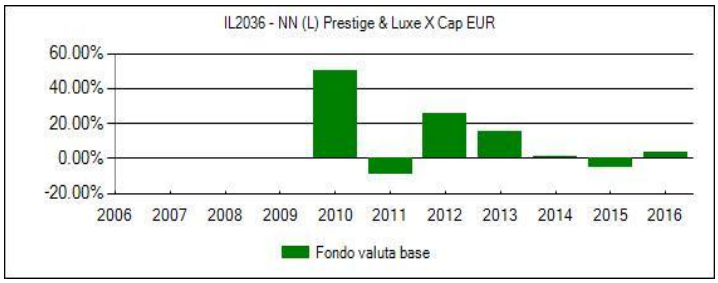
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

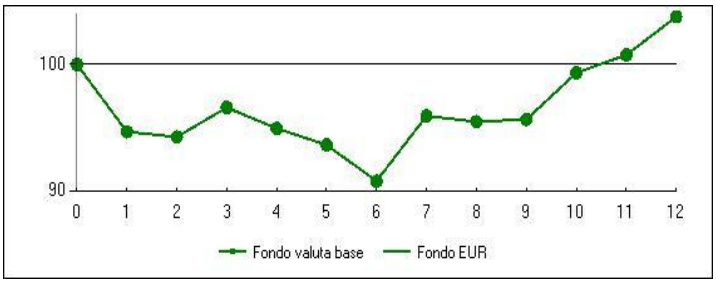
## IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,77% | -0,85% | -0,4% | 3,37% | 7,44% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 26/01/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 69.989.612,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 634,82 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

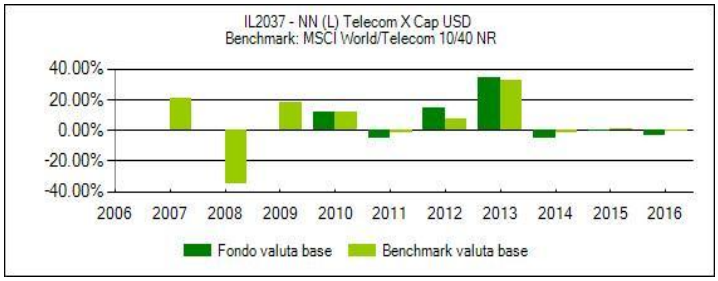
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

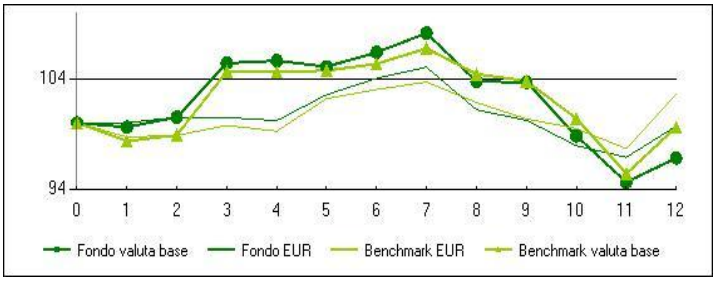
## IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/Telecom 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,19% | -1,67% | -2,79% | 5,42% | 7,2% |
| Benchmark | -0,37% | 0,15% | -0,37% | 6,97% | 6,95% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2009

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 15/11/1995 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 69.329.966,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 833,49 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

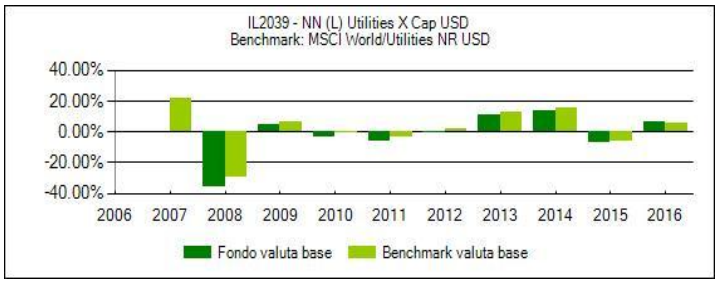
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

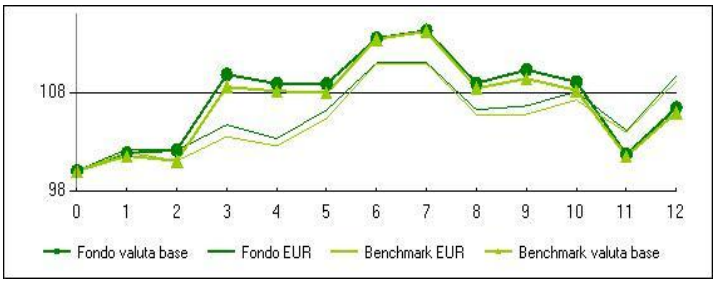
## IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/Utilities NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,43% | -0,68% | 4% | 5,64% | 4,36% |
| Benchmark | 5,96% | -0,52% | 4,48% | 6,46% | 5,52% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2007

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/02/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 22.790.179,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 688,47 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

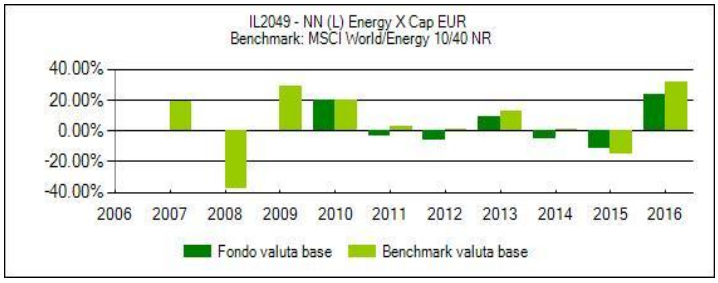
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

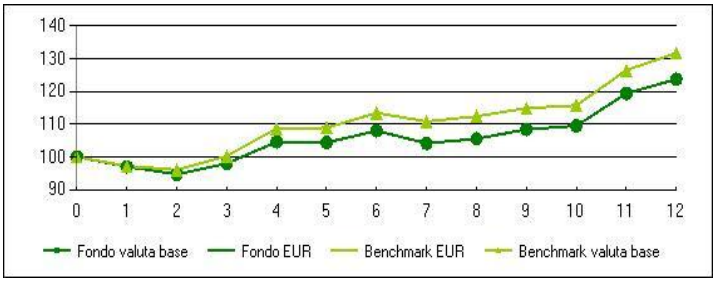
## IL2049 - NN (L) Energy X Cap EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/Energy 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,67% | 4,38% | 1,02% | 2,96% | 1,16% |
| Benchmark | 31,65% | 5,95% | 4,06% | 6,23% | 5% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/04/2009

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 24/06/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 111.026.136,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 838,01 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

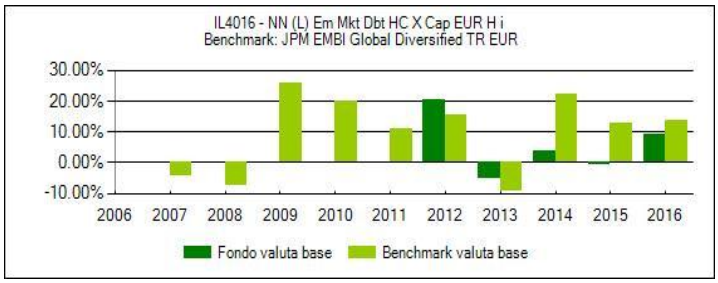
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

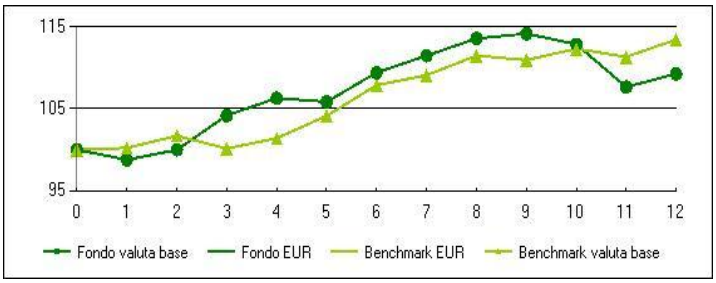
**IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global Diversified TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,26% | 4,13% | 4% | 1,57% | 5,05% |
| Benchmark | 13,45% | 13,08% | 16,08% | 9,12% | 10,4% |

Data inizio operatività: 29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 2.914.966.009,00
Valore quota a fine anno*: 4,686,88
Quota parte**: Dato non previsto

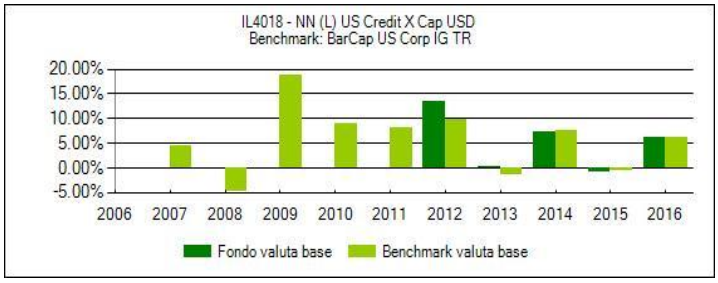
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **NN Investment Partners B.V.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

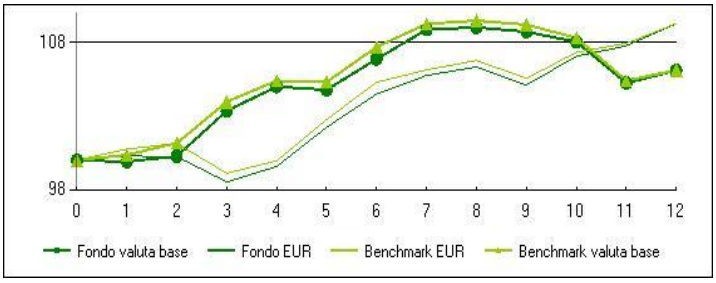
**IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap US Corp IG TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,09% | 2,5% | 4,09% | 3,08% | 5,09% |
| Benchmark | 6,11% | 2,66% | 4,23% | 2,76% | 4,14% |

Data inizio operatività: 29/04/2011
Patrimonio netto a fine anno*: 962.413.575,00
Valore quota a fine anno*: 1,244,93
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Voya Investment Management Co. LLC**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

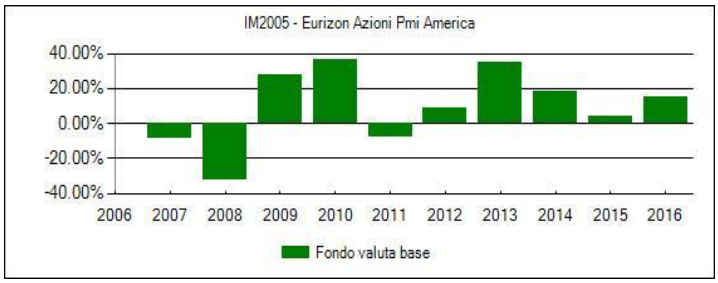
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

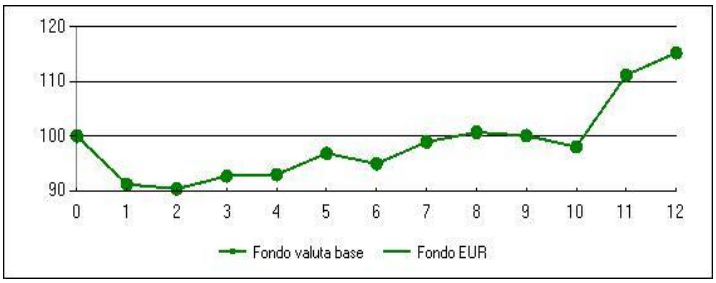
## IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,22% | 9,4% | 12,16% | 17,51% | 15,78% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 09/11/1992 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 241.783.932,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 45,53 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

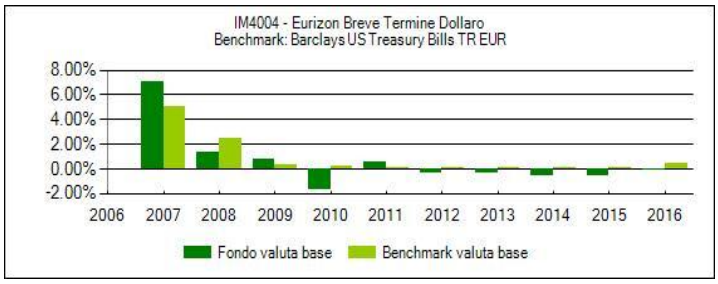
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

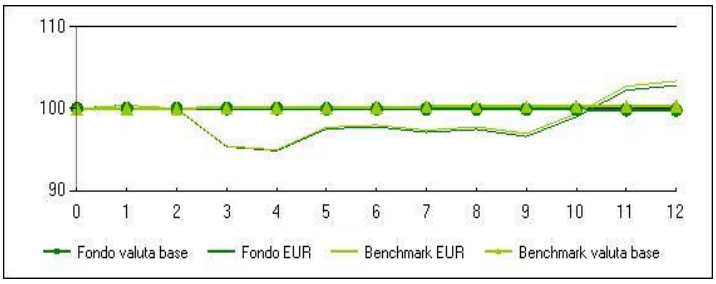
## IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Barclays US Treasury Bills TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14% | -0,38% | -0,44% | -0,42% | -0,41% |
| Benchmark | 0,38% | 0,24% | 0,18% | 0,16% | 0,15% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 20/07/1995 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 202.064.698,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 16,78 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

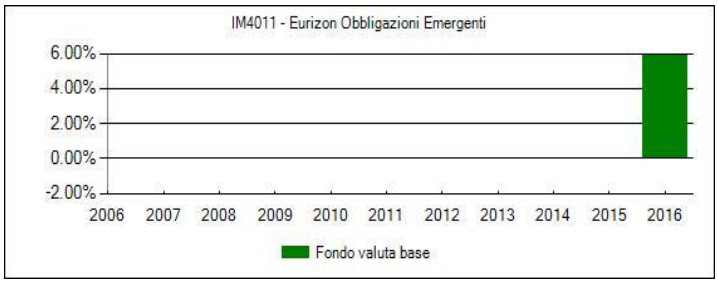
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

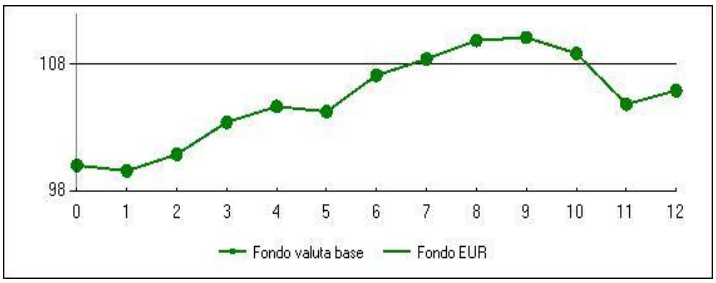
## IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,92% | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2015

Data inizio operatività: 11/05/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 213.749.443,00
Valore quota a fine anno*: 15,85
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

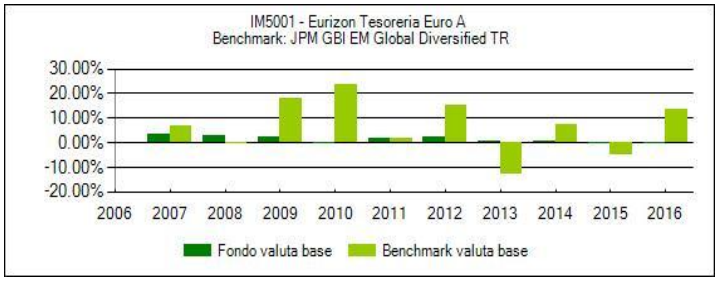
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

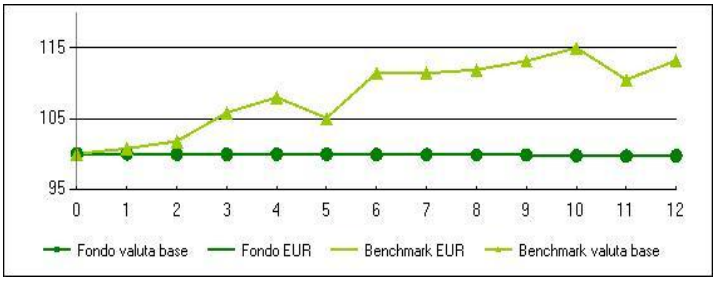
## IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM GBI EM Global Diversified TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,3% | -0,29% | -0,13% | 0,09% | 0,49% |
| Benchmark | 13,23% | 3,59% | 4,83% | 0,09% | 2,9% |

Data inizio operatività: 20/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.342.603.484,00
Valore quota a fine anno*: 8,24
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

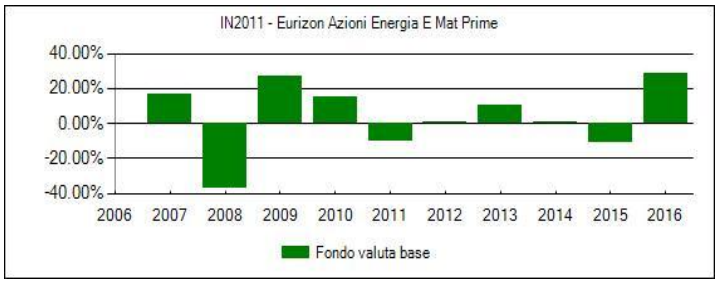
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

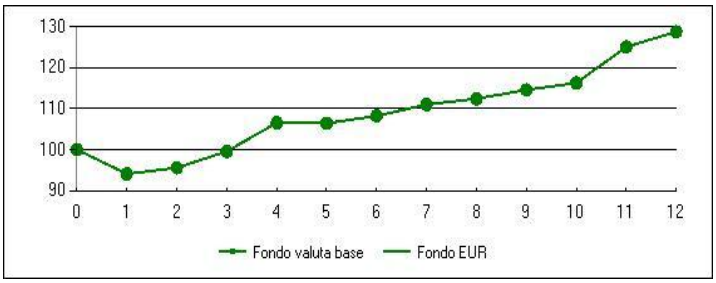
## IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,77% | 6,84% | 4,89% | 6,17% | 4,94% |

Data inizio operatività: 12/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 130.283.629,00
Valore quota a fine anno*: 12,04
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

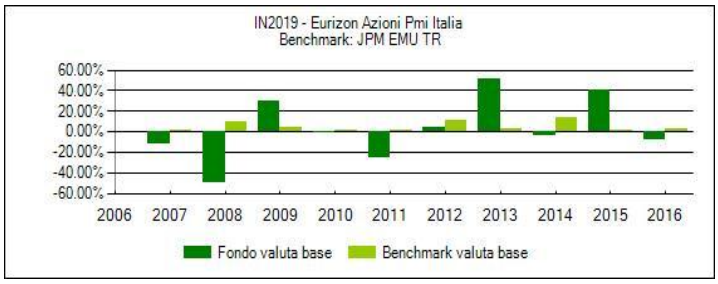
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

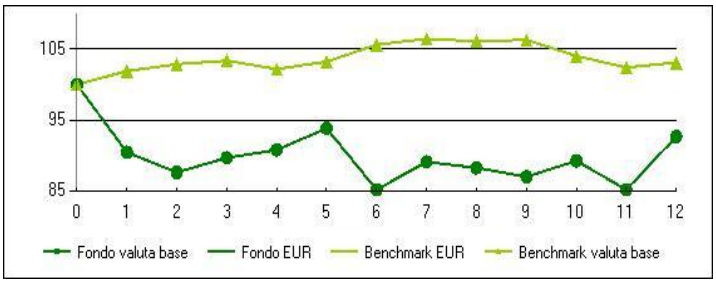
## IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMU TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,36% | 13,86% | 7,66% | 17,13% | 14,36% |
| Benchmark | 3,13% | 2,41% | 5,99% | 5,08% | 6,31% |

Data inizio operatività: 05/07/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 176.511.681,00
Valore quota a fine anno*: 6,43
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

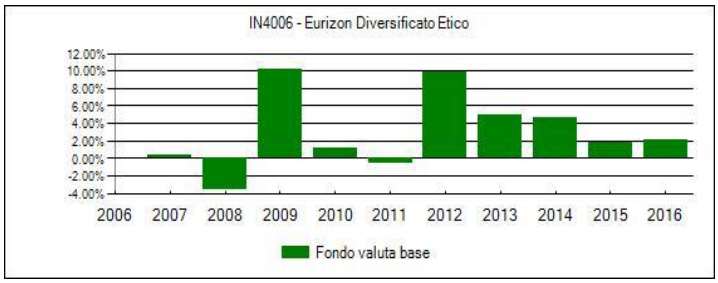
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

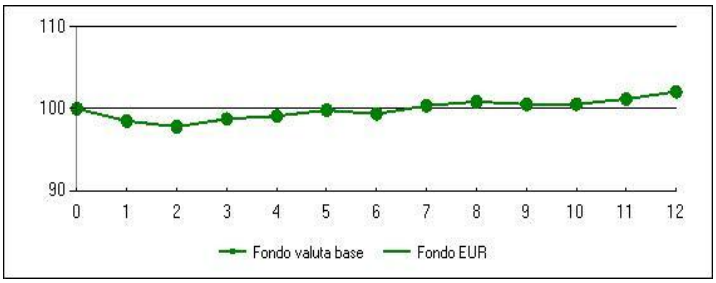
## IN4006 - Eurizon Diversificato Etico

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,08% | 1,96% | 2,83% | 3,37% | 4,64% |

Data inizio operatività: 01/10/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 363.473.805,00
Valore quota a fine anno*: 10,17
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

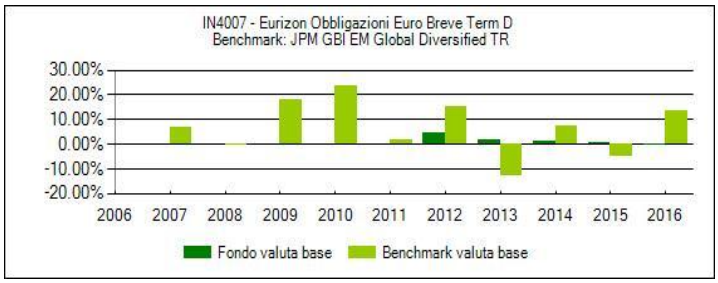
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

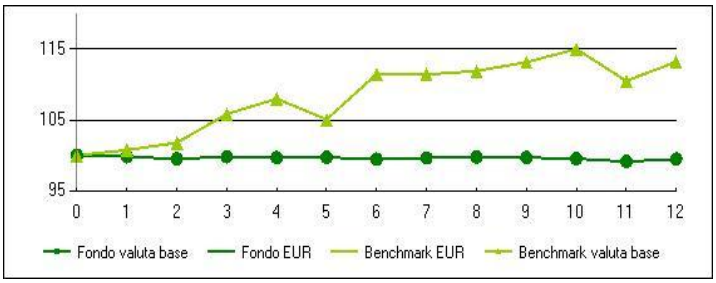
## IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM GBI EM Global Diversified TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,53% | -0,03% | 0,35% | 0,71% | 1,47% |
| Benchmark | 13,23% | 3,59% | 4,83% | 0,09% | 2,9% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/05/2011
Data inizio operatività: 21/05/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 1.199.418.551,00
Valore quota a fine anno*: 15,32
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

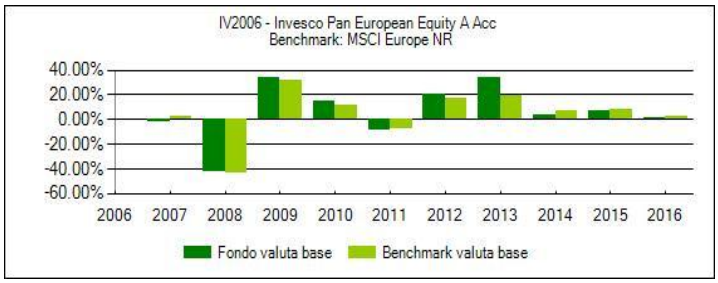
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

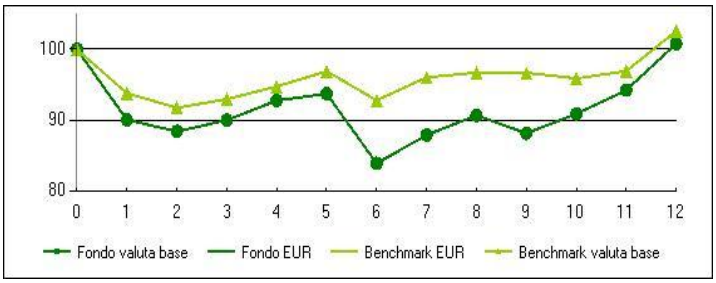
## IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,79% | 4,04% | 3,76% | 10,52% | 12,5% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/01/1991 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.342.646.905,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 19,17 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

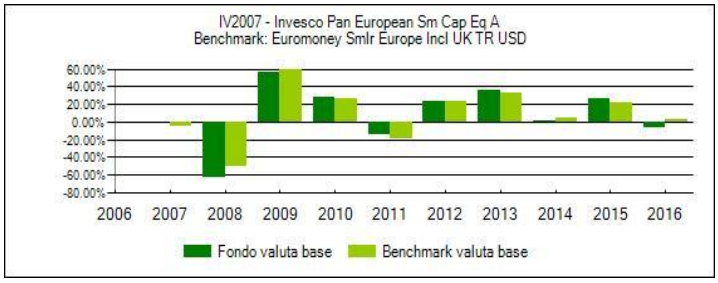
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

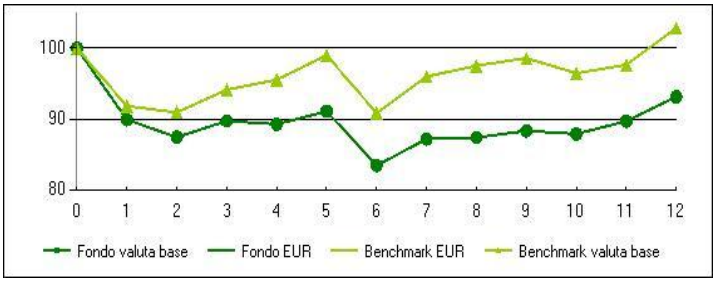
## IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,87% | 8,39% | 5,82% | 12,68% | 14,84% |
| Benchmark | 2,87% | 11,9% | 9,6% | 14,86% | 16,62% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2007

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/01/1991 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 138.729.543,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 21,83 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

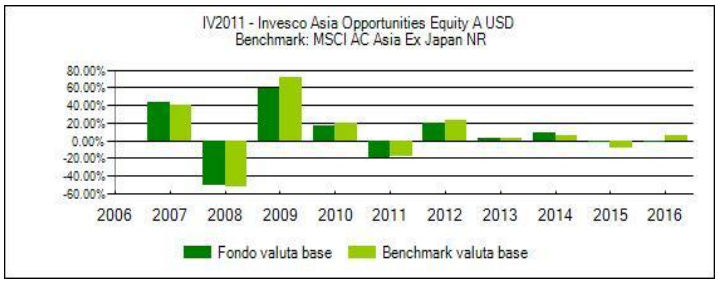
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

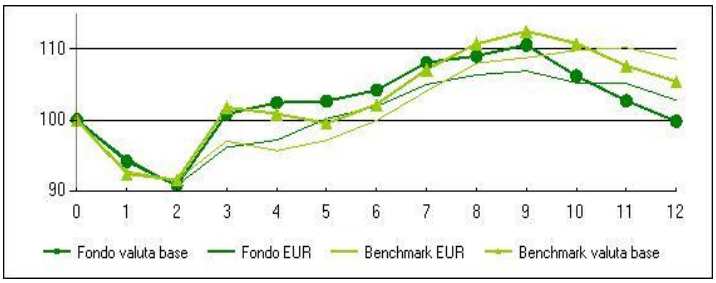
## IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Ex Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19% | -1,43% | 1,9% | 1,54% | 4,89% |
| Benchmark | 5,44% | -2,14% | 0,13% | 0,85% | 4,83% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/03/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 89.508.175,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 100,81 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

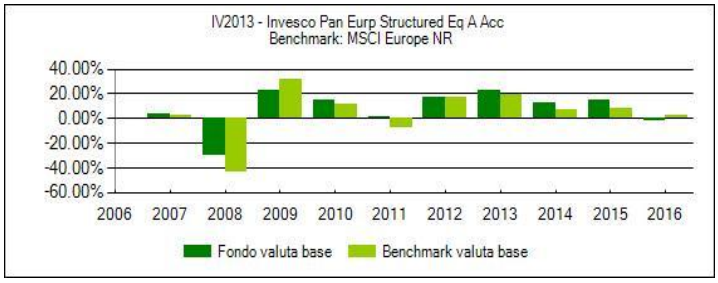
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

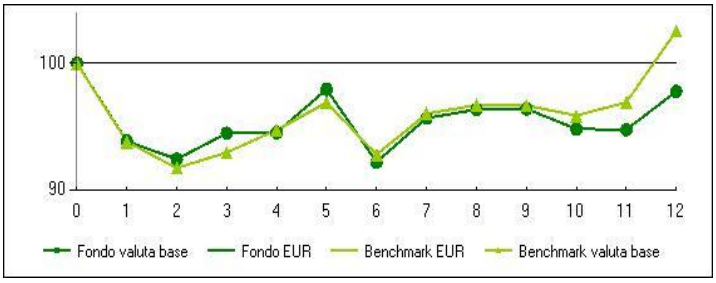
## IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,23% | 6,12% | 8,23% | 11,81% | 12,82% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 06/11/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 5.740.717.459,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 17,13 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Deutschland GmbH**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

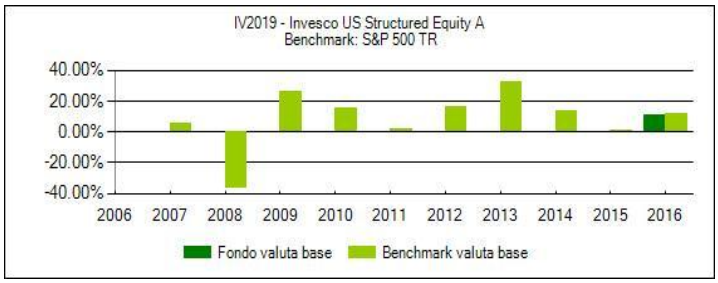
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

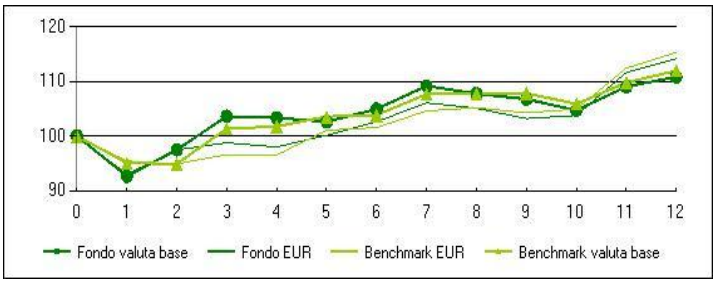
## IV2019 - Invesco US Structured Equity A

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,83% | - | - | - | - |
| Benchmark | 11,96% | 6,54% | 8,87% | 14,33% | 14,66% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2015

Data inizio operatività: 28/06/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 101.837.637,00

Valore quota a fine anno*: 23,34

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

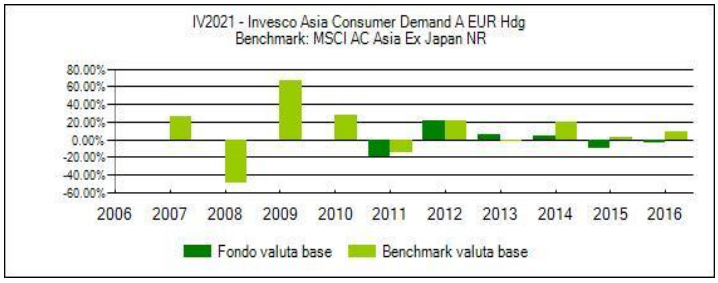
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

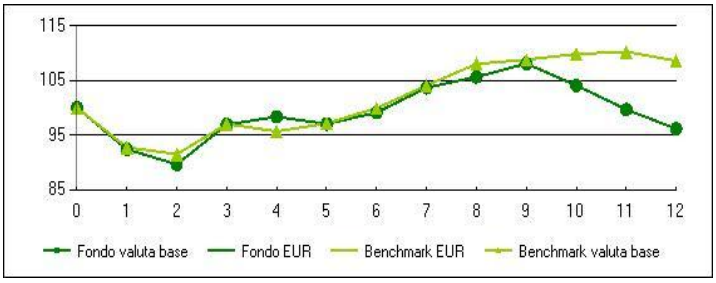
## IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Ex Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,87% | -6,73% | -3,3% | -1,06% | 2,93% |
| Benchmark | 8,6% | 4,82% | 9,46% | 6,64% | 9,27% |

Data inizio operatività: 31/03/2010

Patrimonio netto a fine anno*: 301.421.130,00

Valore quota a fine anno*: 8,70

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

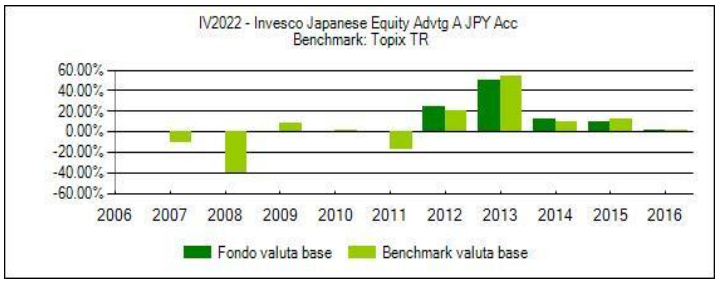
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

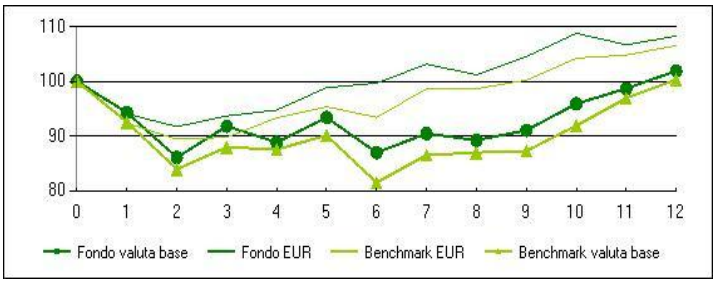
## IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc

**Valuta base: Jpy** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Topix TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,94% | 5,71% | 8,03% | 17,38% | 18,84% |
| Benchmark | 0,31% | 6,03% | 7,42% | 17,62% | 18,26% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 30/09/2011 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 146.000.000.000,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 3,937,00 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

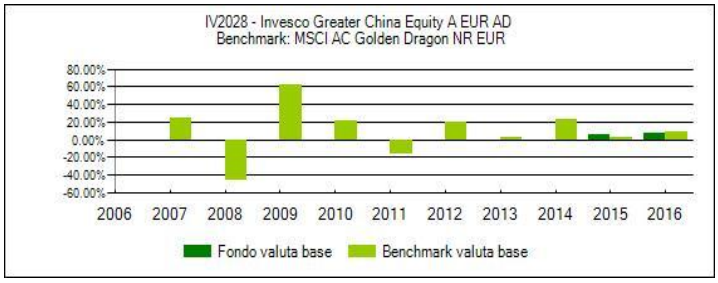
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

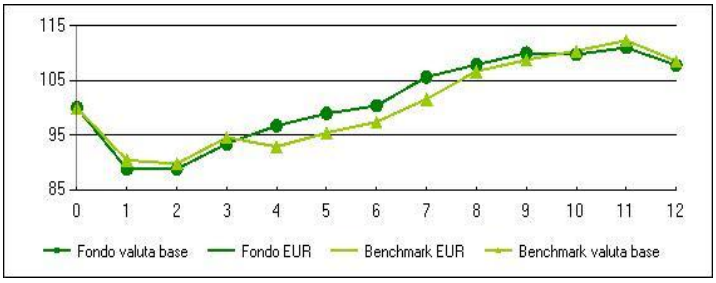
## IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Golden Dragon NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,77% | 6,64% | - | - | - |
| Benchmark | 8,56% | 5,8% | 11,15% | 8,86% | 11,06% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 23/07/2014 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 987.491.978,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 12,06 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

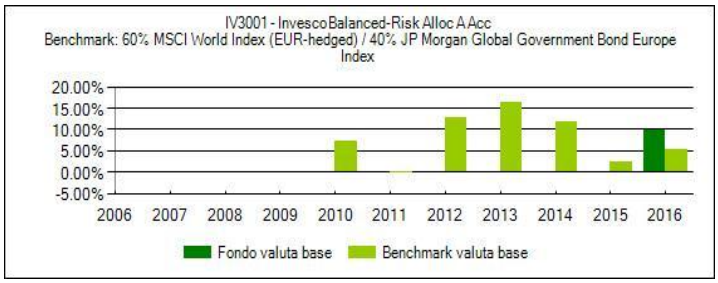
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

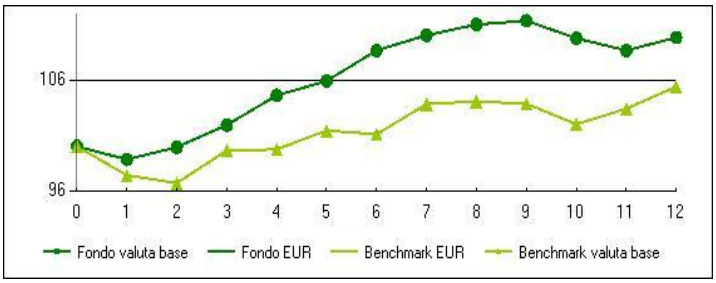
## IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 60% MSCI World Index (EUR-hedged) / 40% JP Morgan Global Government Bond Europe Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,86% | - | - | - | - |
| Benchmark | 5,41% | 3,86% | 6,44% | 8,81% | 9,58% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/05/2015

Data inizio operatività: 01/09/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 2.514.285.439,00

Valore quota a fine anno*: 15,93

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

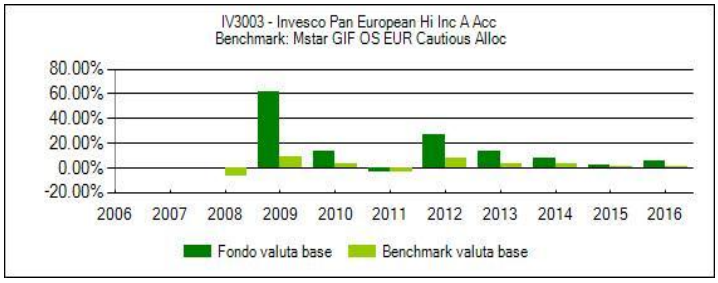
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

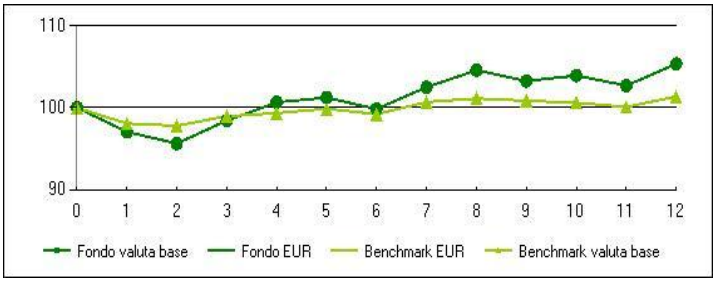
## IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Mstar GIF OS EUR Cautious Alloc

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,34% | 3,86% | 4,98% | 6,88% | 10,63% |
| Benchmark | 1,36% | 1,35% | 2,04% | 2,22% | 3,33% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2008

Data inizio operatività: 31/03/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 7.163.130.715,00

Valore quota a fine anno*: 20,70

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

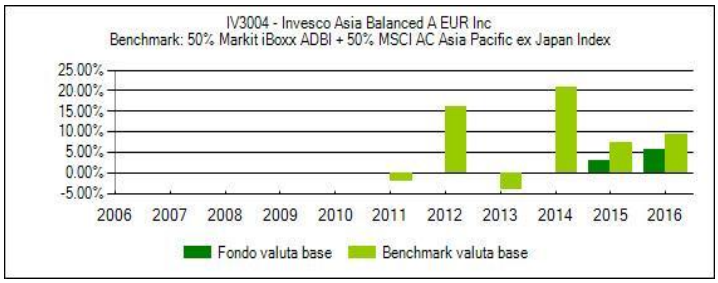
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

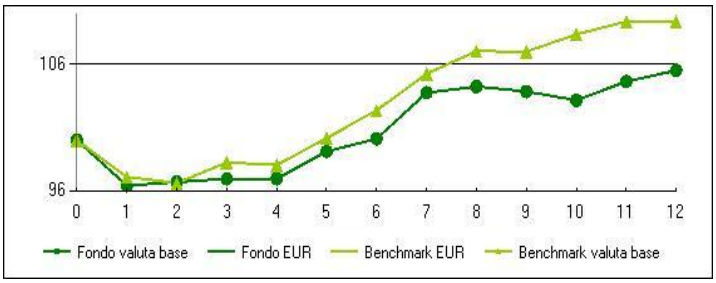
## IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 50% Markit iBoxx ADBI + 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,53% | 4,21% | - | - | - |
| Benchmark | 9,4% | 8,41% | 12,37% | 7,98% | 9,53% |

Data inizio operatività: 23/07/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 687.538.807,00
Valore quota a fine anno*: 10,69
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Hong Kong Limited**

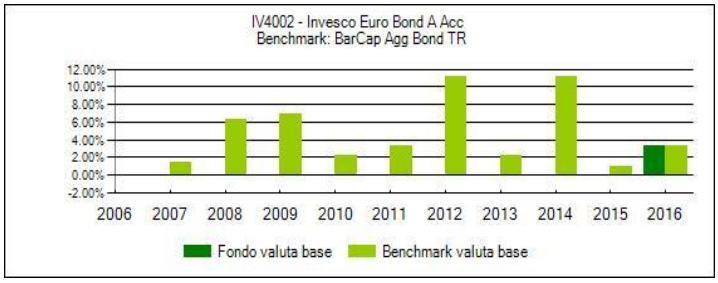
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

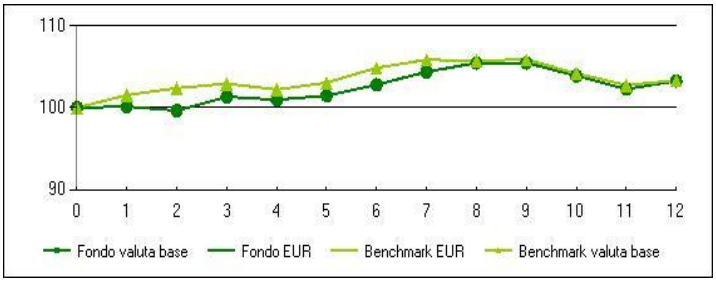
## IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,27% | - | - | - | - |
| Benchmark | 3,32% | 2,15% | 5,05% | 4,33% | 5,66% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2015
Data inizio operatività: 01/04/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 766.361.274,00
Valore quota a fine anno*: 7,35
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

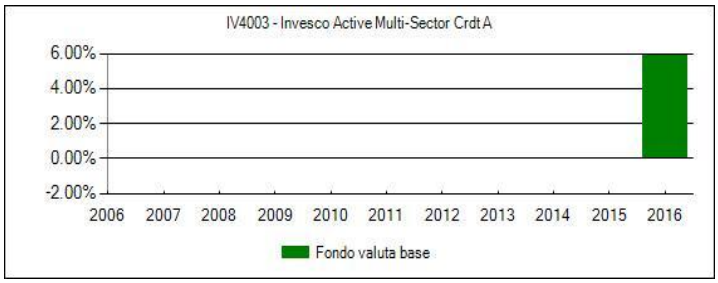
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

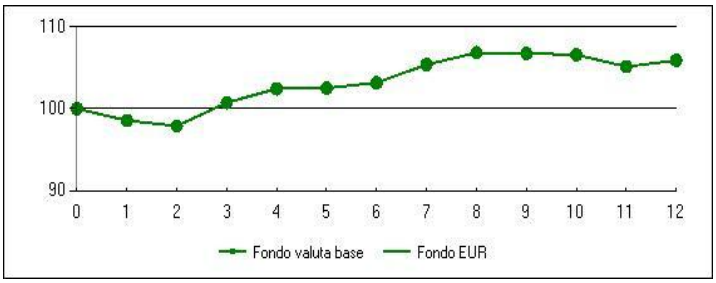
## IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,9% | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/05/2015

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 10/12/2004 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 32.279.557,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 3,03 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,4595%

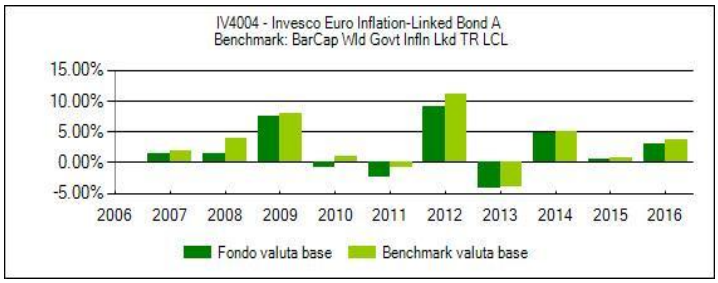
**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,15%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

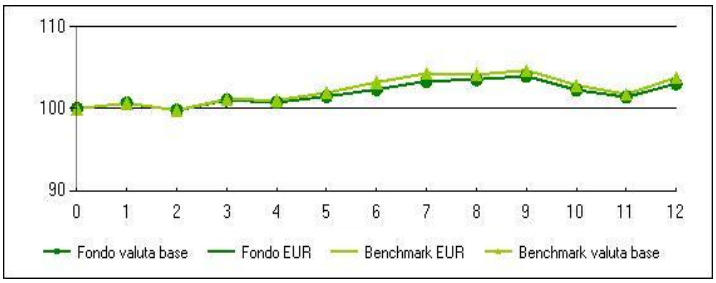
## IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Wld Govt Infln Lkd TR LCL

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,06% | 1,76% | 2,77% | 0,99% | 2,57% |
| Benchmark | 3,79% | 2,31% | 3,24% | 1,42% | 3,28% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 06/11/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 34.892.545,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 15,98 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

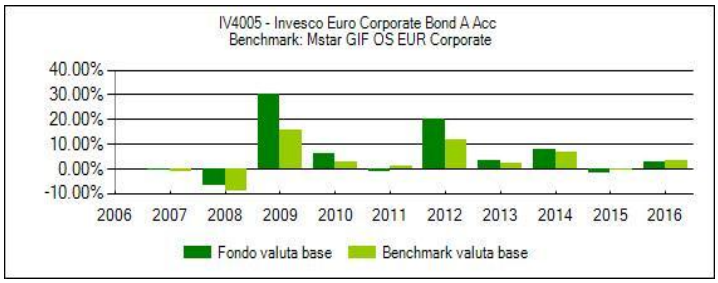
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

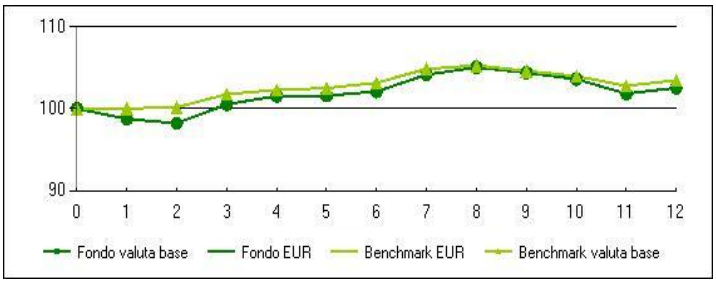
## IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Mstar GIF OS EUR Corporate

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,55% | 0,39% | 2,87% | 2,96% | 6,22% |
| Benchmark | 3,47% | 1,4% | 3,14% | 2,93% | 4,64% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/03/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.703.119.377,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 17,42 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

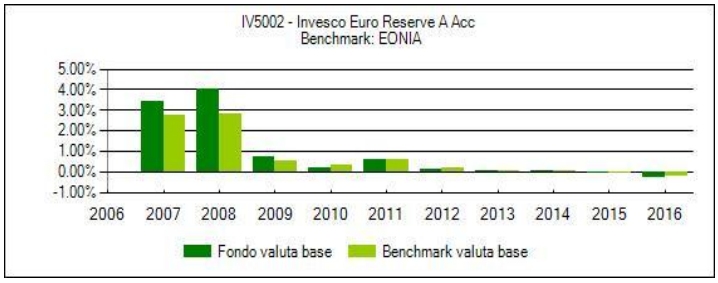
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

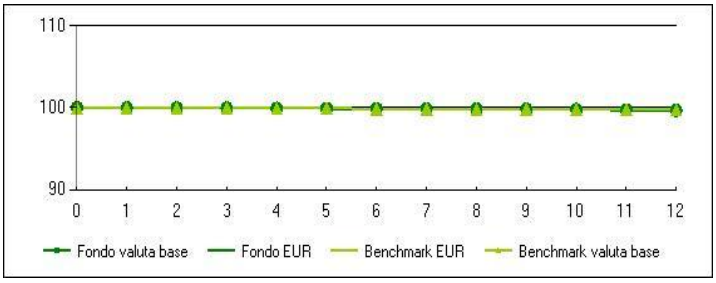
## IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** EONIA

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,3% | -0,18% | -0,1% | -0,07% | -0,03% |
| Benchmark | -0,23% | -0,15% | -0,08% | -0,04% | -0% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 13/10/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 305.632.514,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 321,70 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Invesco Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

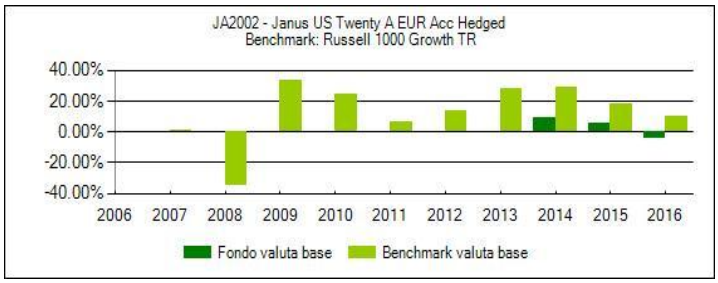
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

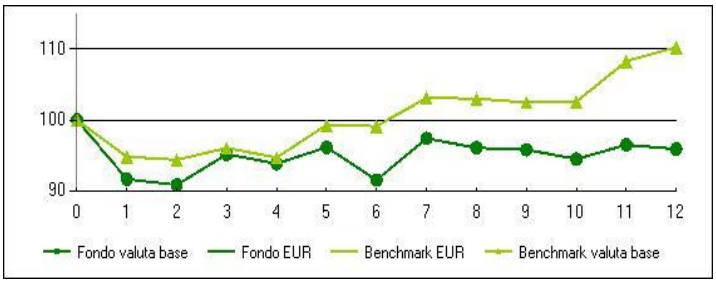
## JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 1000 Growth TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,13% | 0,43% | 3,35% | - | - |
| Benchmark | 10,28% | 13,93% | 18,67% | 20,87% | 19,35% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/05/2013

Data inizio operatività: 31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 257.502.409,00

Valore quota a fine anno*: 22,31

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

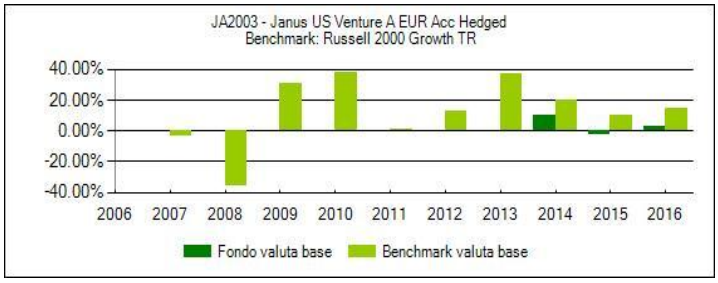
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

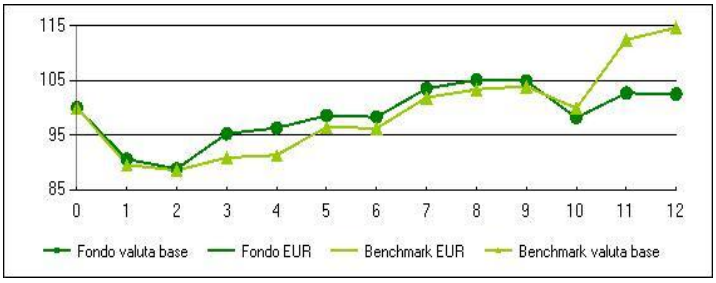
## JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 2000 Growth TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,49% | -0,25% | 2,94% | - | - |
| Benchmark | 14,65% | 12,22% | 14,84% | 20,04% | 18,56% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/05/2013

Data inizio operatività: 31/12/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 192.047.484,00

Valore quota a fine anno*: 22,25

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

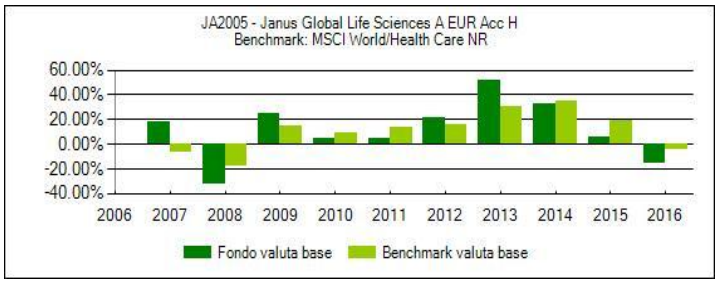
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

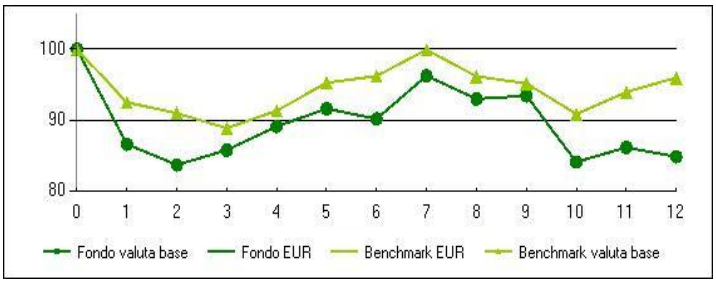
## JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/Health Care NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -15,2% | -5,43% | 5,85% | 15,83% | 16,97% |
| Benchmark | -4,03% | 6,75% | 15,29% | 18,89% | 18,25% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/03/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.444.523.526,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 24,61 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

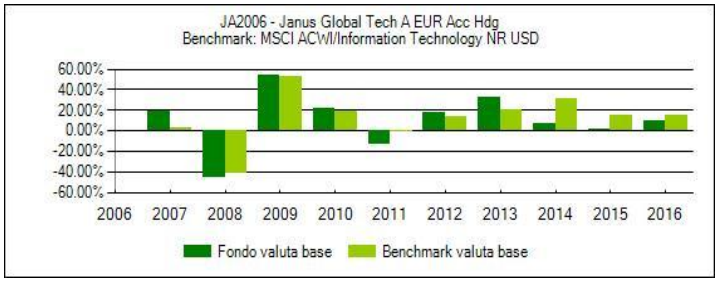
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

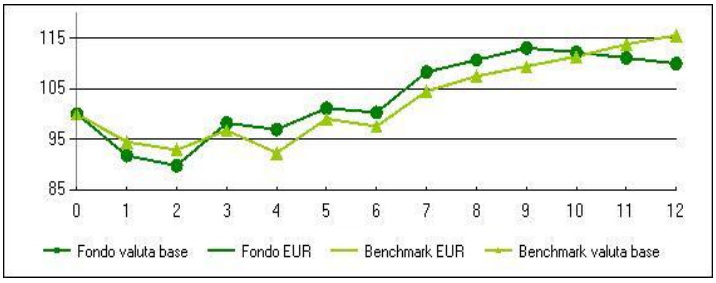
## JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI ACWI/Information Technology NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,96% | 5,53% | 5,8% | 11,9% | 13,03% |
| Benchmark | 15,55% | 15,25% | 20,34% | 20,51% | 19,09% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2006

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/03/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 56.618.998,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 7,84 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

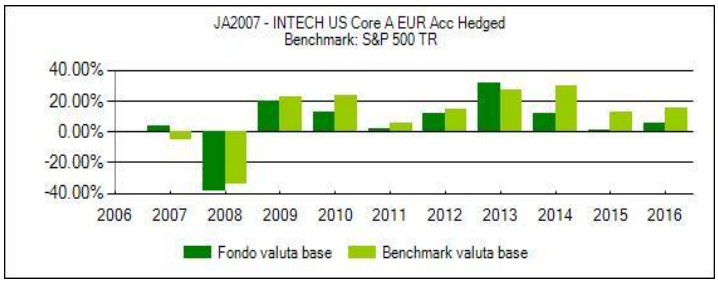
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

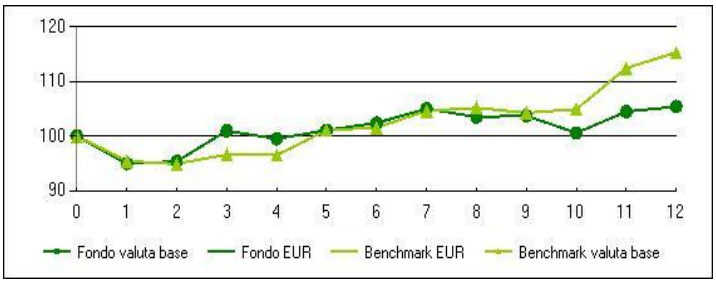
## JA2007 - INTECH US Core A EUR Acc Hedged

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,38% | 3,06% | 5,9% | 11,78% | 11,81% |
| Benchmark | 15,31% | 14,11% | 19,02% | 20,89% | 19,52% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 25/04/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 118.023.266,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 26,46 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

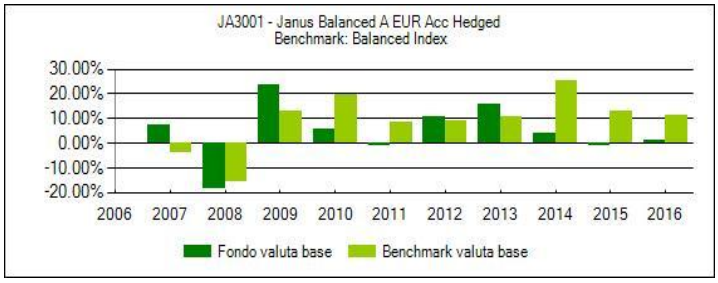
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

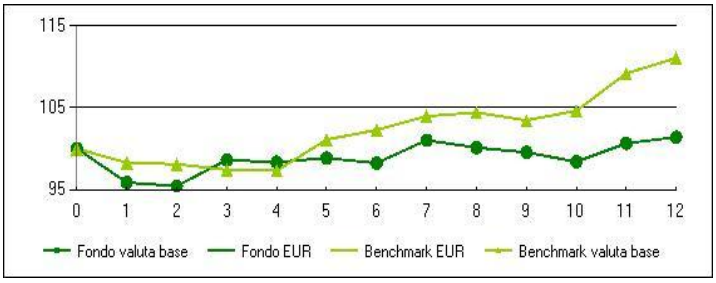
## JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Balanced Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,39% | 0,1% | 1,46% | 4,88% | 6,03% |
| Benchmark | 11,07% | 11,92% | 16,28% | 14,89% | 13,69% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/12/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 562.930.754,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 24,72 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

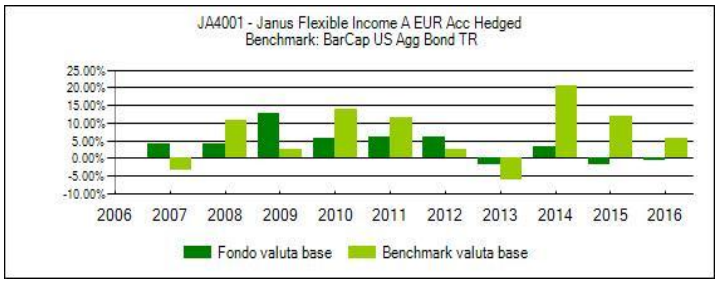
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

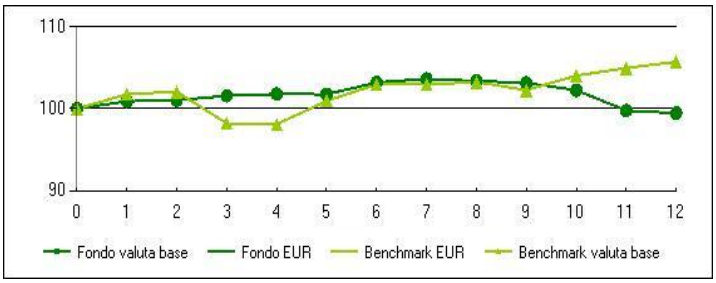
## JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap US Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,54% | -1,2% | 0,24% | -0,27% | 0,98% |
| Benchmark | 5,72% | 8,82% | 12,63% | 7,58% | 6,57% |

Data inizio operatività: 31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 931.719.377,00
Valore quota a fine anno*: 22,09
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

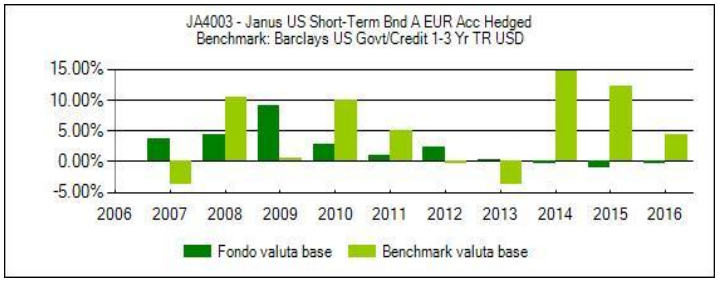
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

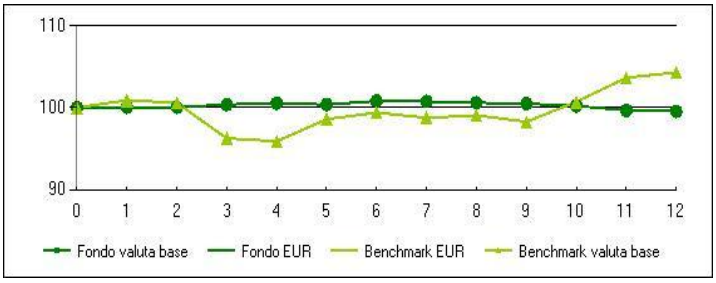
## JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Barclays US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,44% | -0,73% | -0,56% | -0,35% | 0,19% |
| Benchmark | 4,31% | 8,15% | 10,3% | 6,62% | 5,2% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/06/2003
Data inizio operatività: 31/12/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 231.245.274,00
Valore quota a fine anno*: 18,24
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

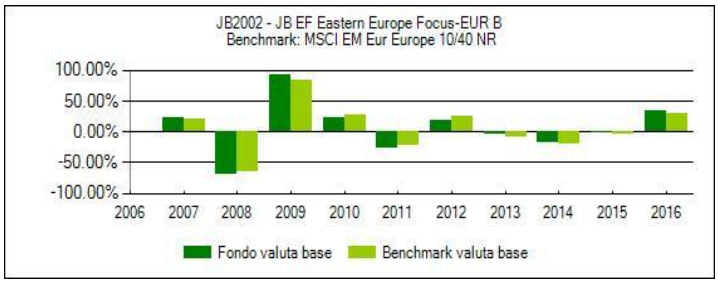
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

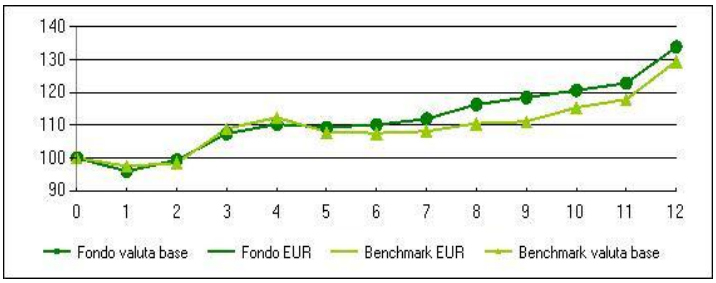
**JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Eur Europe 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 33,84% | 14,2% | 2,17% | 0,6% | 3,95% |
| Benchmark | 29,46% | 10,91% | -0,43% | -2,51% | 2,53% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 28/02/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 31.944.047,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 226,94 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

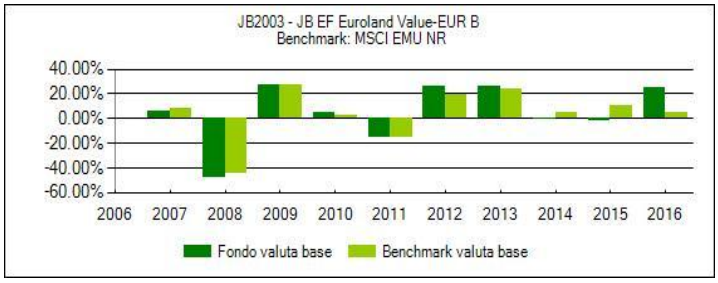
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

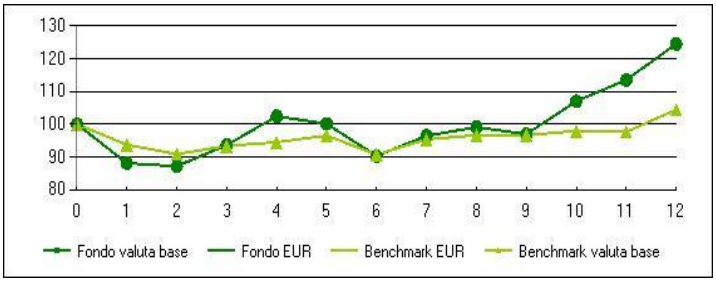
**JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EMU NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,44% | 10,17% | 6,44% | 11,08% | 13,99% |
| Benchmark | 4,37% | 7,06% | 6,14% | 10,2% | 11,97% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 29/10/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 210.077.838,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 216,83 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

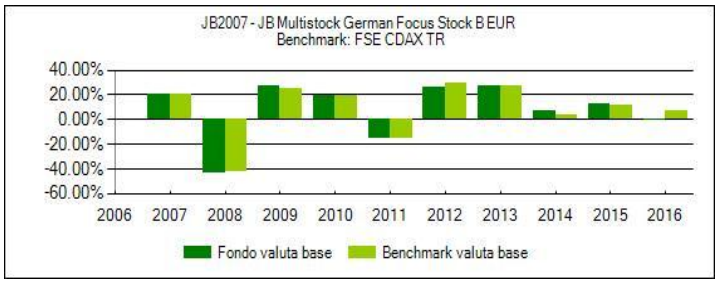
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

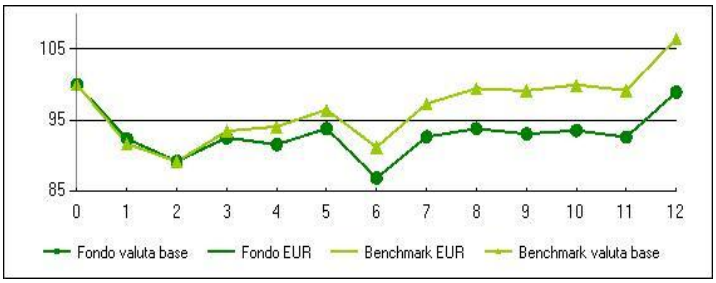
**JB2007 - JB Multistock German Focus Stock B EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FSE CDAX TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,07% | 5,75% | 6,22% | 11,09% | 13,86% |
| Benchmark | 6,5% | 8,89% | 6,92% | 11,57% | 14,9% |

Data inizio operatività: 15/12/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 138.420.782,00
Valore quota a fine anno*: 362,40
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

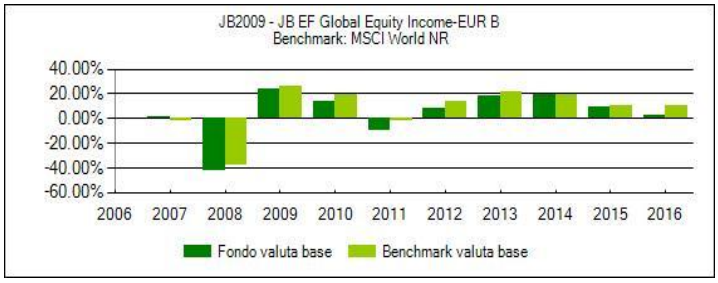
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

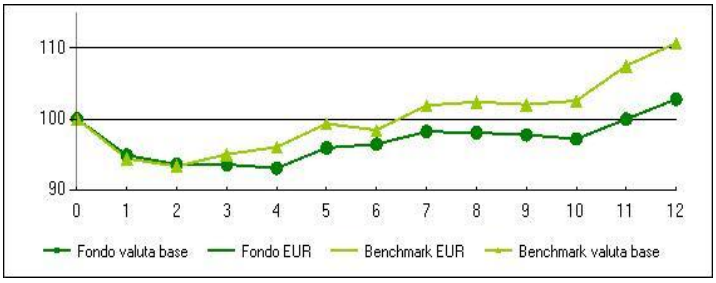
**JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,79% | 5,81% | 10,11% | 12,13% | 11,28% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

Data inizio operatività: 26/02/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 59.115.618,00
Valore quota a fine anno*: 121,12
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

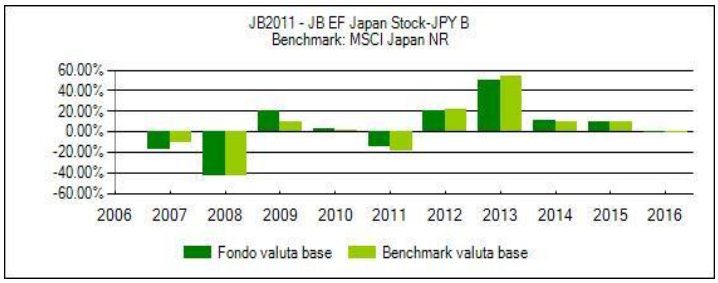
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

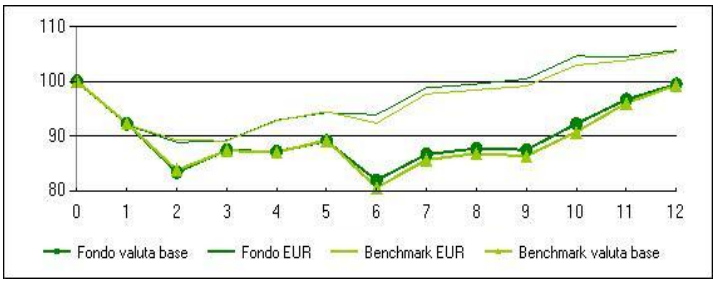
**JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B**

**Valuta base: Jpy** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,54% | 4,43% | 6,53% | 16,14% | 16,88% |
| Benchmark | -0,74% | 4,46% | 6,11% | 16,57% | 17,56% |

Data inizio operatività: 28/05/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 273.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*: 17,431,00
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

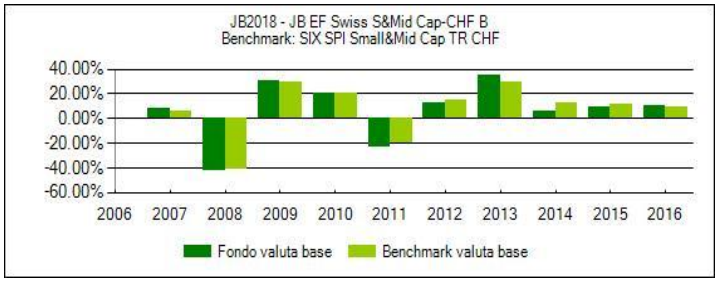
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

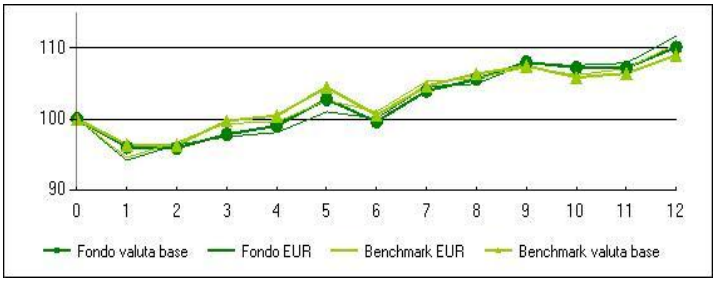
**JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B**

**Valuta base: Chf** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** SIX SPI Small&Mid Cap TR CHF

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,12% | 9,87% | 8,7% | 14,67% | 14,17% |
| Benchmark | 9,01% | 10,01% | 10,95% | 15,27% | 15,14% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2001
Data inizio operatività: 24/04/1992
Patrimonio netto a fine anno*: 88.277.912,00
Valore quota a fine anno*: 673,53
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

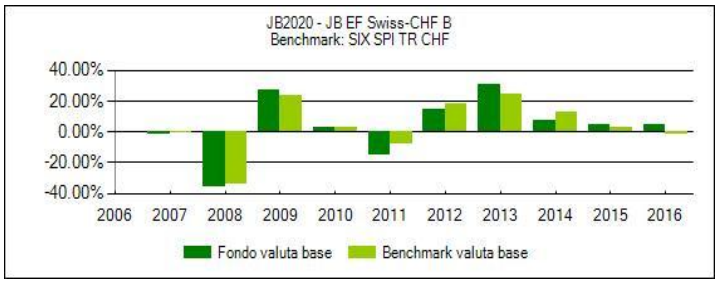
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

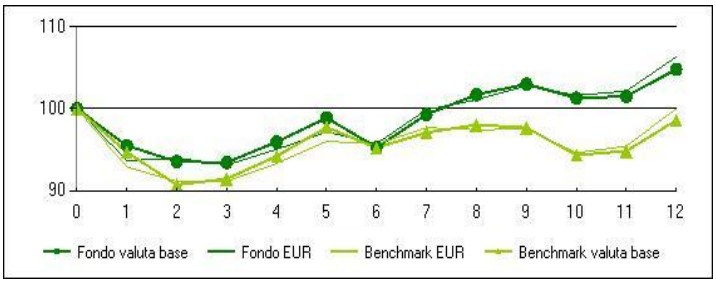
**JB2020 - JB EF Swiss-CHF B**

**Valuta base: Chf** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** SIX SPI TR CHF

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,81% | 4,75% | 5,54% | 11,28% | 11,85% |
| Benchmark | -1,41% | 0,61% | 4,58% | 9,26% | 10,91% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 28/11/1991 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 177.760.402,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 581,68 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

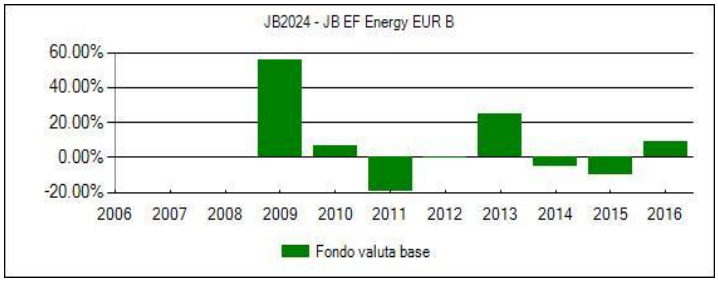
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

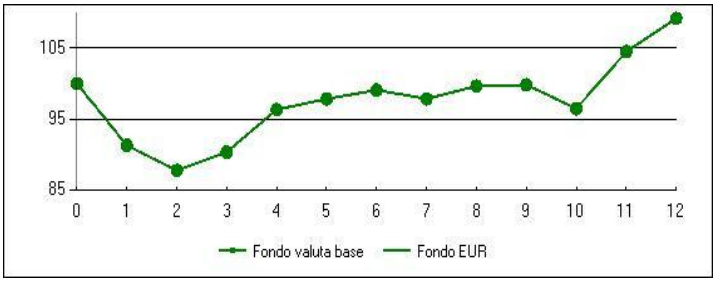
**JB2024 - JB EF Energy EUR B**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,22% | -0,88% | -2,47% | 3,8% | 3% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/10/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 67.237.272,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 137,26 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

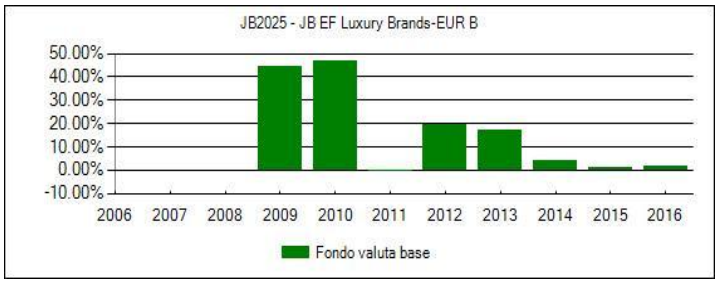
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

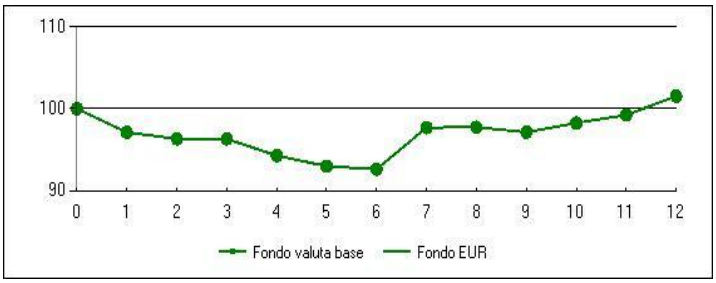
**JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,53% | 1,31% | 2,24% | 5,77% | 8,36% |

Data inizio operatività: 31/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 197.908.370,00
Valore quota a fine anno*: 217,92
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

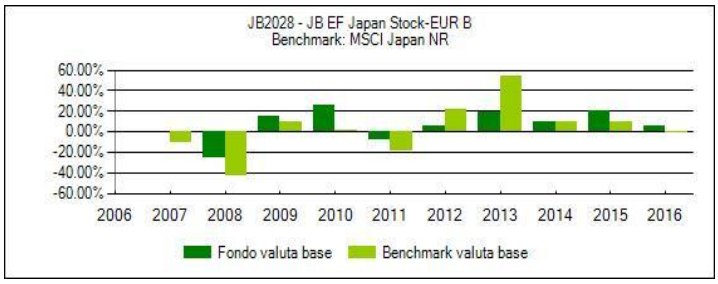
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

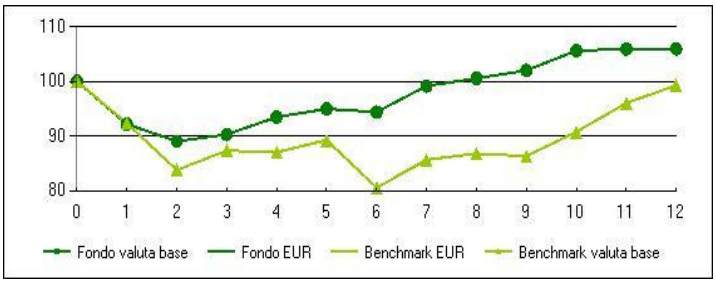
**JB2028 - JB EF Japan Stock-EUR B**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,96% | 13,21% | 12,14% | 13,69% | 12,05% |
| Benchmark | -0,74% | 4,46% | 6,11% | 16,57% | 17,56% |

Data inizio operatività: 28/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 2.231.590.197,00
Valore quota a fine anno*: 135,54
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

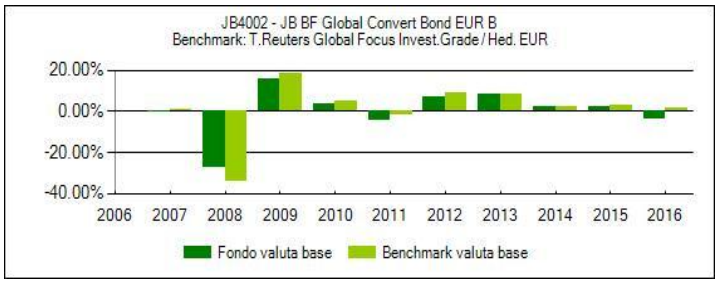
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

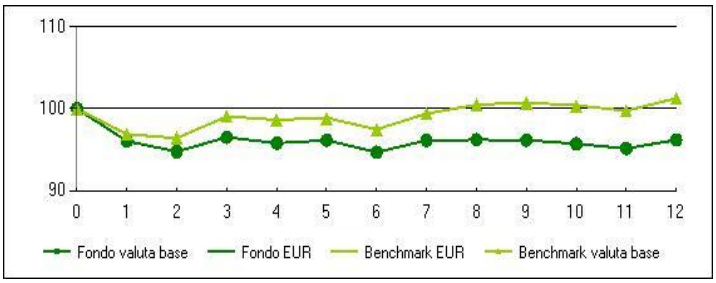
## JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** T.Reuters Global Focus Invest.Grade / Hed. EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,81% | -0,86% | 0,11% | 2,06% | 3,07% |
| Benchmark | 1,27% | 1,97% | 2,07% | 3,51% | 4,61% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 15/10/1993 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 179.526.562,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 107,71 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

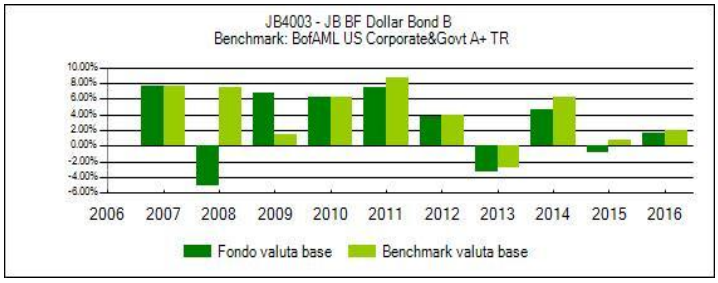
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

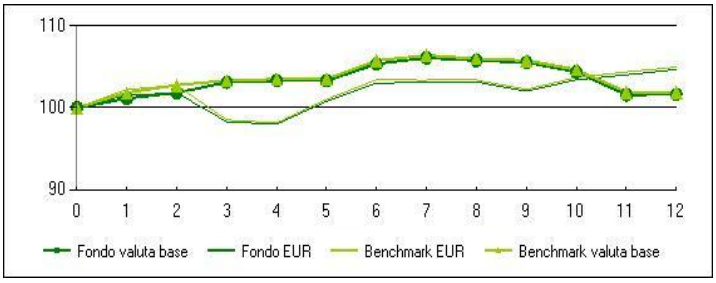
## JB4003 - JB BF Dollar Bond B

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML US Corporate&Govt A+ TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,63% | 0,43% | 1,84% | 0,52% | 1,17% |
| Benchmark | 1,92% | 1,37% | 2,95% | 1,47% | 1,95% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/07/1990 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 45.644.159,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 340,77 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

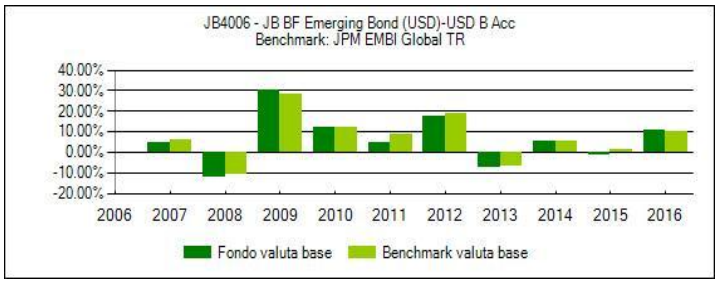
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

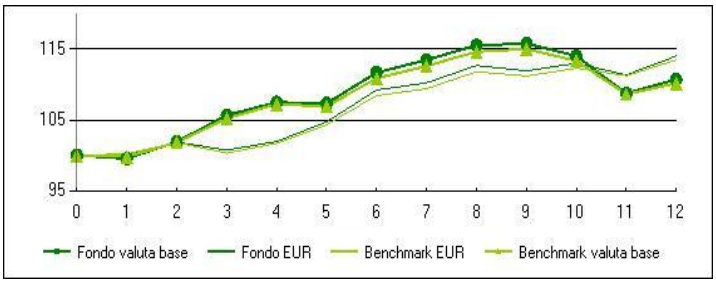
**JB4006 - JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,73% | 4,44% | 4,66% | 1,43% | 4,45% |
| Benchmark | 10,19% | 5,62% | 5,59% | 2,4% | 5,44% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 20/10/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 472.475.227,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 443,08 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

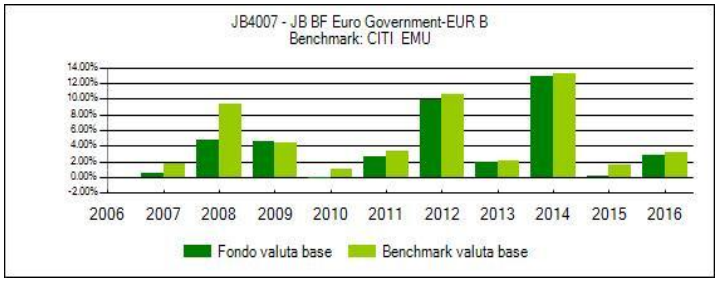
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

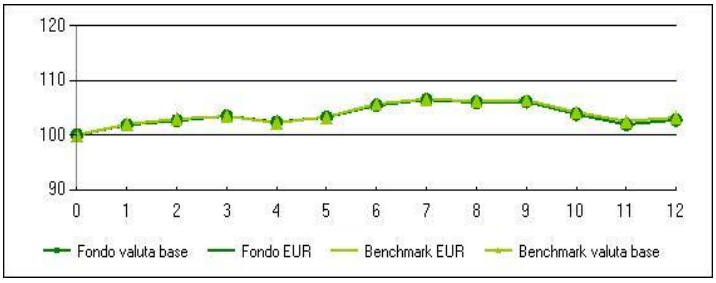
**JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** CITI EMU

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,76% | 1,46% | 5,1% | 4,3% | 5,41% |
| Benchmark | 3,2% | 2,42% | 5,89% | 4,96% | 6,07% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 29/10/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 48.354.572,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 194,17 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

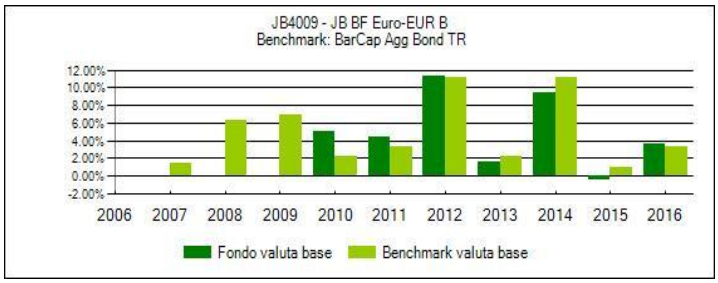
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

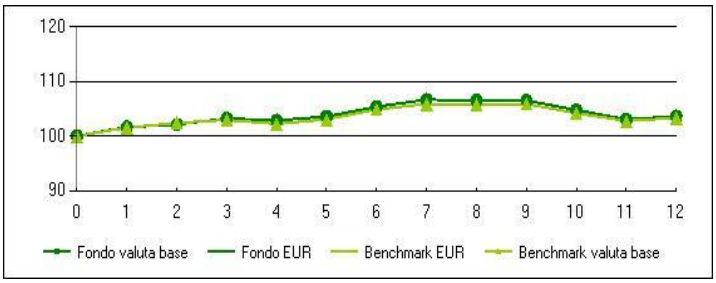
**JB4009 - JB BF Euro-EUR B**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,61% | 1,51% | 4,07% | 3,45% | 4,96% |
| Benchmark | 3,32% | 2,15% | 5,05% | 4,33% | 5,66% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 06/01/2009

Data inizio operatività: 01/07/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 89.579.341,00

Valore quota a fine anno*: 426,95

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

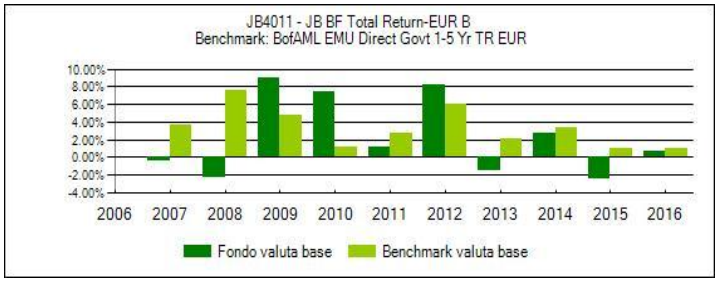
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

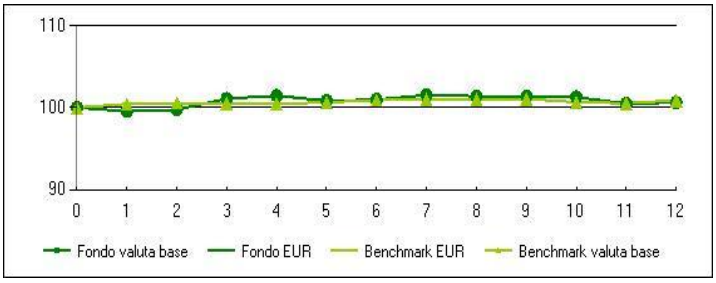
**JB4011 - JB BF Total Return-EUR B**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML EMU Direct Govt 1-5 Yr TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,63% | -0,95% | 0,24% | -0,2% | 1,42% |
| Benchmark | 0,91% | 0,98% | 1,78% | 1,86% | 2,66% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006

Data inizio operatività: 15/10/1993

Patrimonio netto a fine anno*: 351.599.575,00

Valore quota a fine anno*: 97,15

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

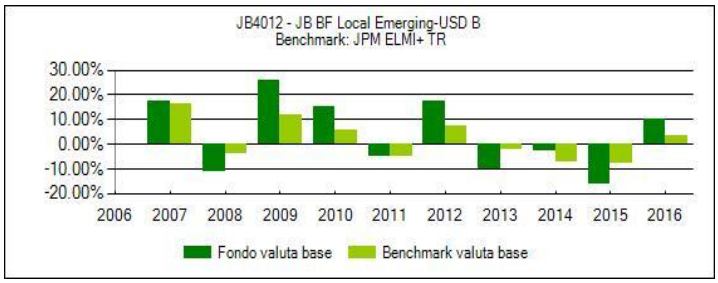
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

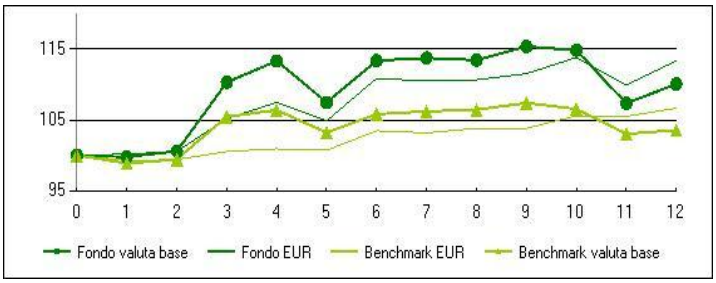
## JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM ELMI+ TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,08% | -4% | -3,68% | -5,29% | -1,16% |
| Benchmark | 3,54% | -2,19% | -3,83% | -3,39% | -1,31% |

Data inizio operatività: 28/04/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 5.081.170.043,00
Valore quota a fine anno*: 266,66
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

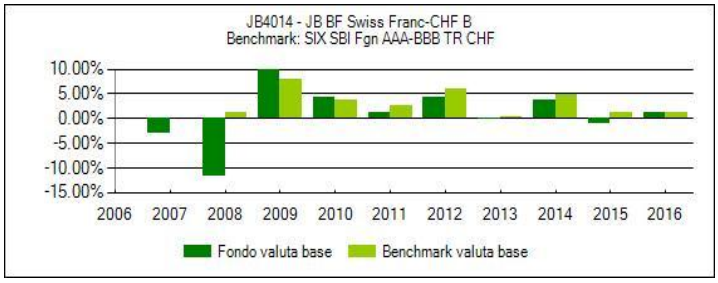
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

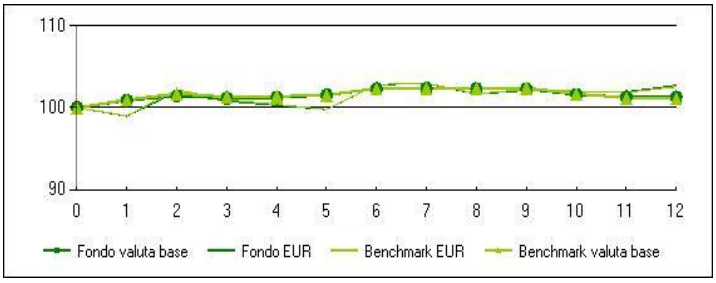
## JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B

**Valuta base: Chf** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** SIX SBI Fgn AAA-BBB TR CHF

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,28% | 0,06% | 1,29% | 0,92% | 1,6% |
| Benchmark | 1,09% | 1,09% | 2,31% | 1,82% | 2,65% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/07/2006
Data inizio operatività: 21/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 71.377.976,00
Valore quota a fine anno*: 196,31
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

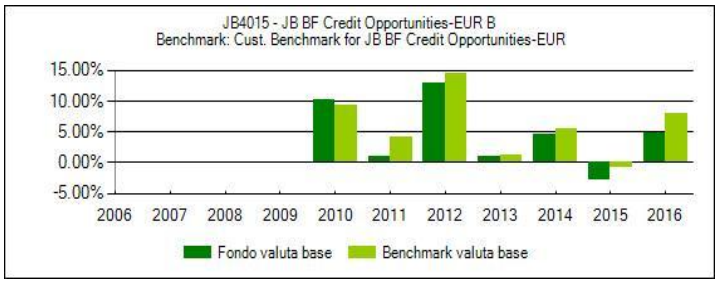
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

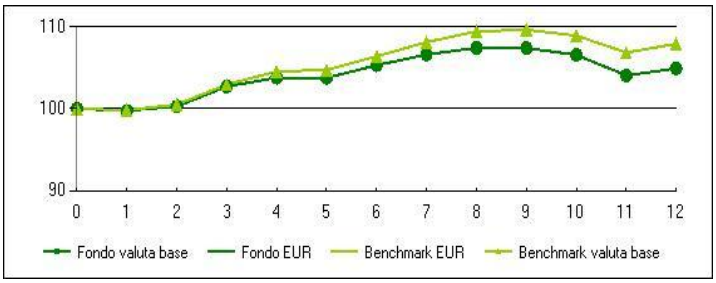
## JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Cust. Benchmark for JB BF Credit Opportunities-EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,92% | 0,96% | 2,12% | 1,81% | 3,92% |
| Benchmark | 7,92% | 3,46% | 4,11% | 3,36% | 5,47% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 15/09/2009

Data inizio operatività: 30/04/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 176.448.936,00

Valore quota a fine anno*: 170,41

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

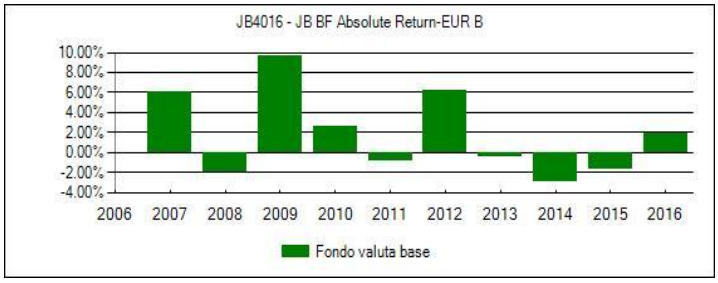
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

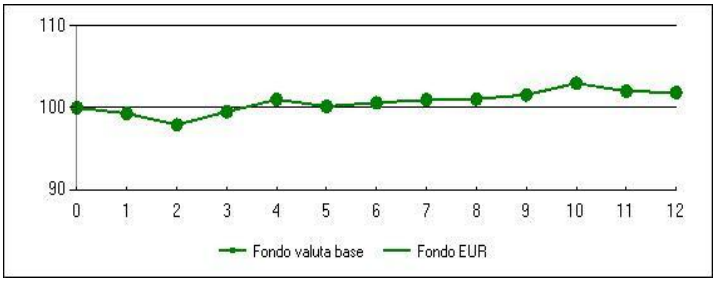
## JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,85% | 0,04% | -0,98% | -0,86% | 0,53% |

Data inizio operatività: 30/04/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 1.843.750.571,00

Valore quota a fine anno*: 129,62

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,4548%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,30%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

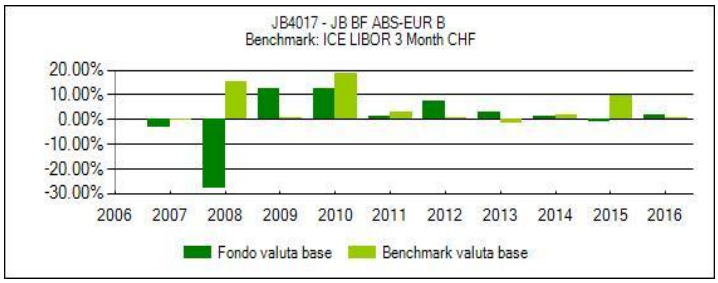
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

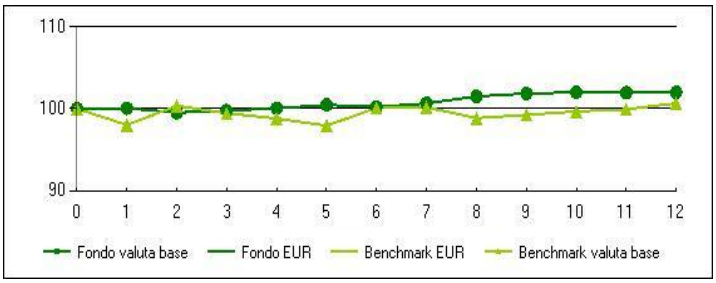
**JB4017 - JB BF ABS-EUR B**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** ICE LIBOR 3 Month CHF

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,01% | 0,6% | 0,79% | 1,34% | 2,51% |
| Benchmark | 0,66% | 5,19% | 4,1% | 2,68% | 2,27% |

Data inizio operatività: 30/04/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 424.928.390,00
Valore quota a fine anno*: 106,79
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

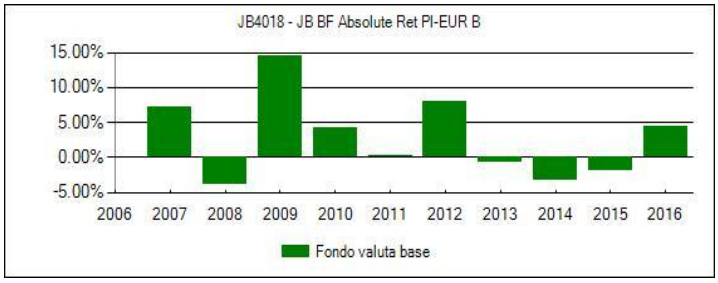
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

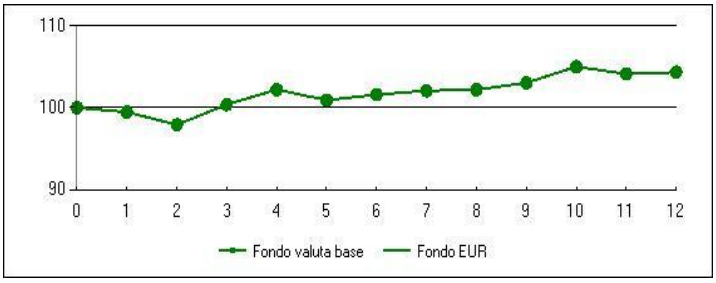
**JB4018 - JB BF Absolute Ret Pl-EUR B**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,33% | 1,14% | -0,37% | -0,47% | 1,18% |

Data inizio operatività: 31/05/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 1.686.374.268,00
Valore quota a fine anno*: 131,05
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,046%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,17%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

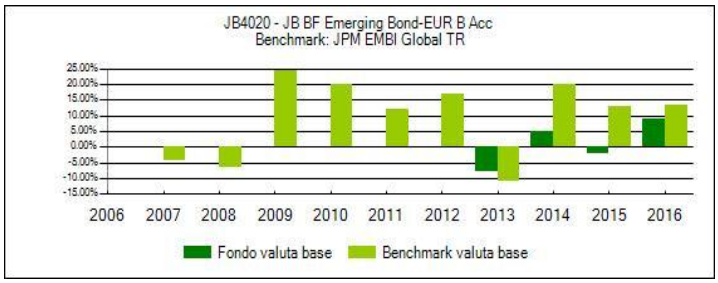
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

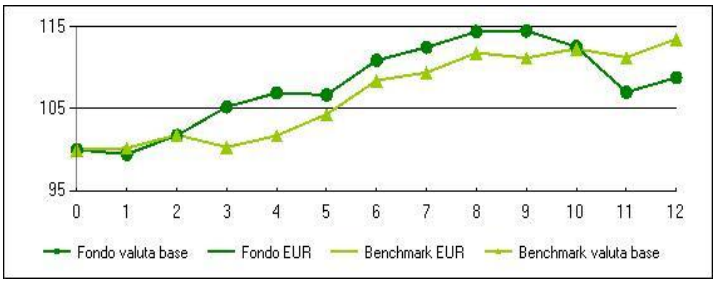
## JB4020 - JB BF Emerging Bond-EUR B Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,79% | 3,32% | 3,9% | 0,83% | - |
| Benchmark | 13,49% | 13,12% | 15,43% | 8,28% | 9,91% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 06/09/2012 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 439.841.363,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 107,07 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

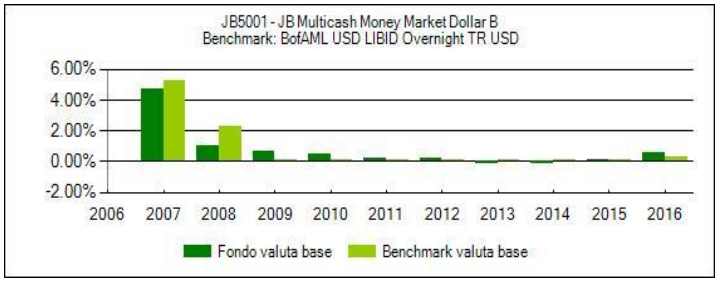
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

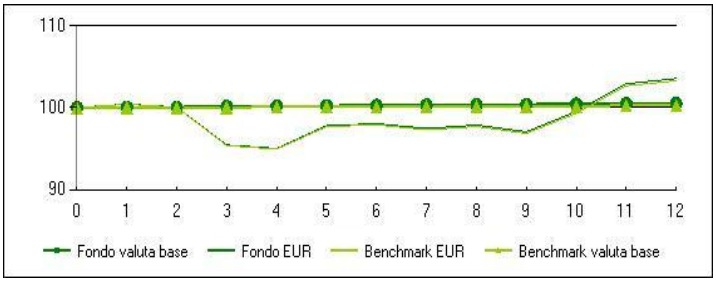
## JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML USD LIBID Overnight TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55% | 0,3% | 0,18% | 0,14% | 0,15% |
| Benchmark | 0,29% | 0,18% | 0,13% | 0,12% | 0,11% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/09/1992 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 331.119.402,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,825,42 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

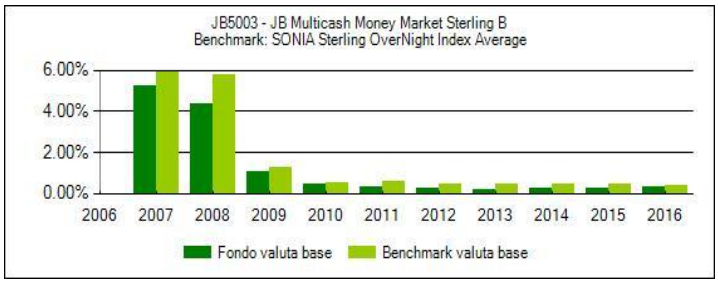
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

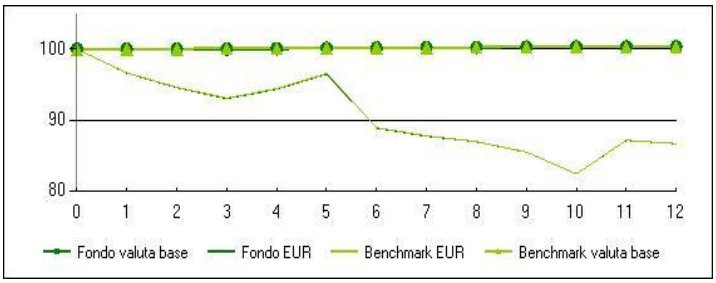
## JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B

**Valuta base: Gbp** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** SONIA Sterling OverNight Index Average

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35% | 0,3% | 0,29% | 0,26% | 0,26% |
| Benchmark | 0,36% | 0,41% | 0,41% | 0,42% | 0,43% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/08/1992 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 32.566.529,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 2,319,38 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

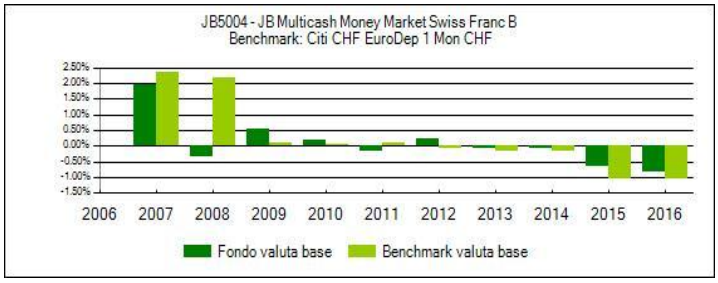
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

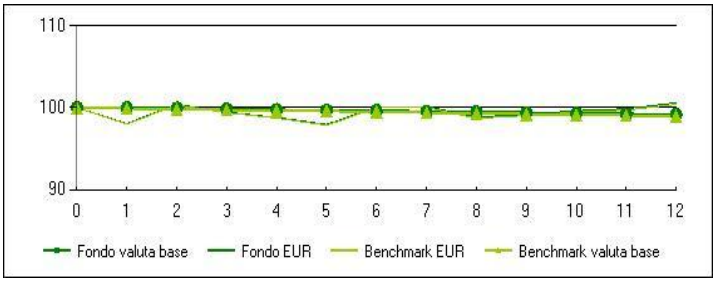
## JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B

**Valuta base: Chf** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Citi CHF EuroDep 1 Mon CHF

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,84% | -0,74% | -0,52% | -0,41% | -0,28% |
| Benchmark | -1,04% | -1,04% | -0,75% | -0,6% | -0,49% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/05/1991 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 125.983.662,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,451,42 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

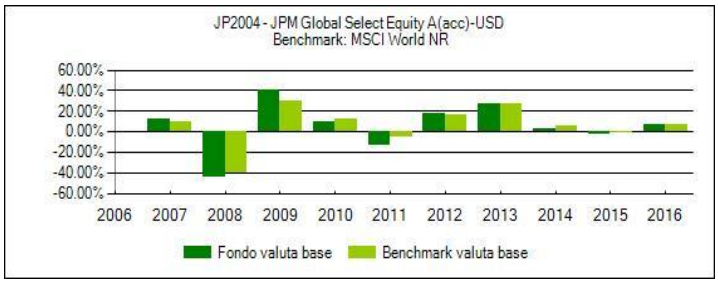
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

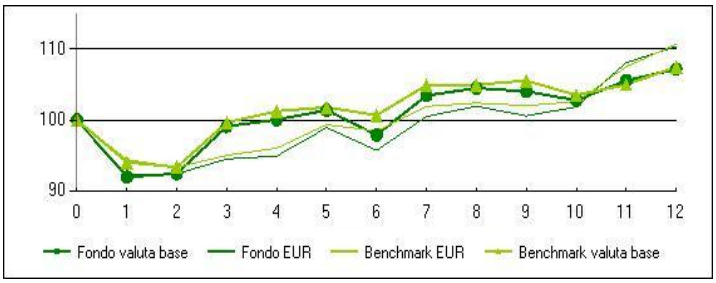
**JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,18% | 1,93% | 2,38% | 7,98% | 9,75% |
| Benchmark | 7,51% | 3,23% | 3,8% | 9,1% | 10,41% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/12/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 194.082.007,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 217,73 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

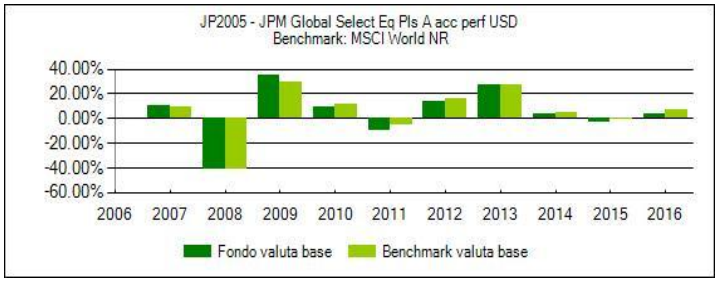
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

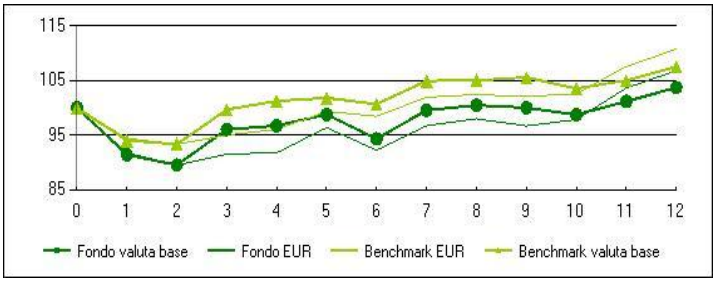
**JP2005 - JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,68% | 0,22% | 1,44% | 7,45% | 8,73% |
| Benchmark | 7,51% | 3,23% | 3,8% | 9,1% | 10,41% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 29/05/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 8.884.451,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 196,39 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

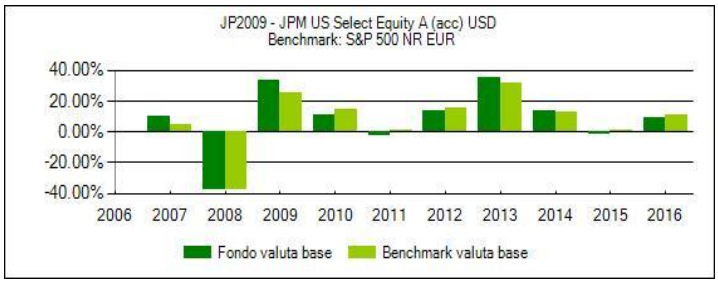
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

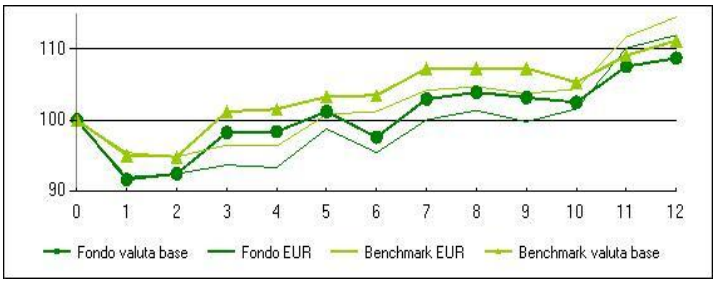
## JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,74% | 3,4% | 6,59% | 13,1% | 13,24% |
| Benchmark | 11,23% | 5,86% | 8,18% | 13,6% | 13,92% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/07/1984 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.139.713.259,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 291,39 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

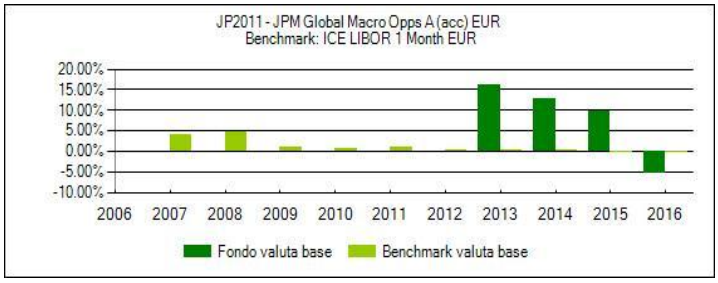
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

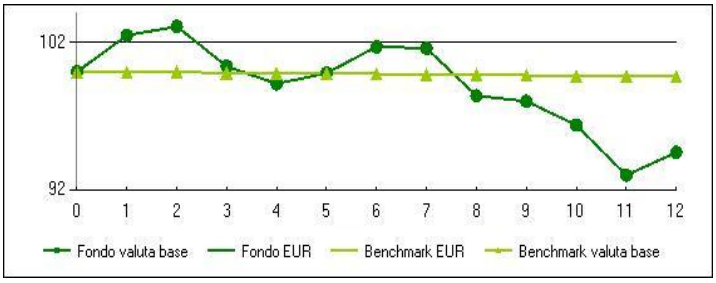
## JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** ICE LIBOR 1 Month EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,47% | 1,81% | 5,32% | 7,92% | - |
| Benchmark | -0,33% | -0,2% | -0,09% | -0,05% | 0,03% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 13/08/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 23/10/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 5.673.927.046,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 167,36 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

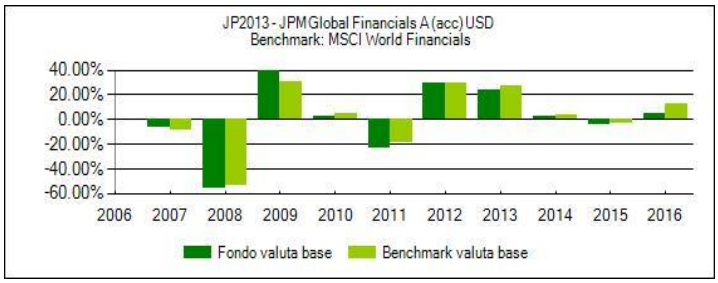
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

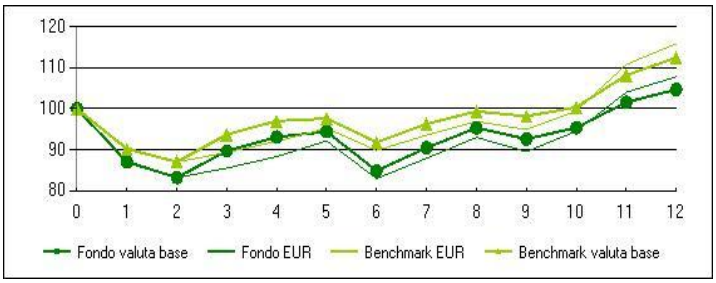
## JP2013 - JPM Global Financials A (acc) USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World Financials

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,67% | 0,05% | 0,76% | 6% | 10,29% |
| Benchmark | 12,47% | 4,25% | 3,89% | 9,31% | 13,05% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 11/12/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 149.601.858,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 124,13 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

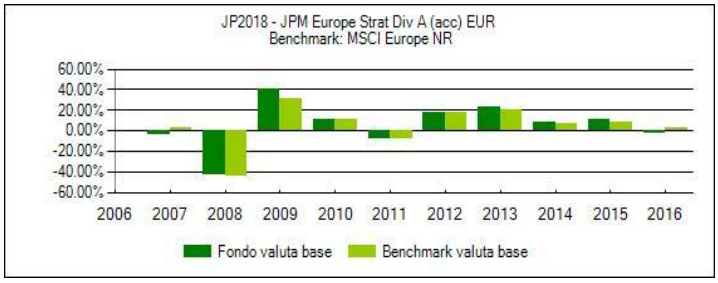
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

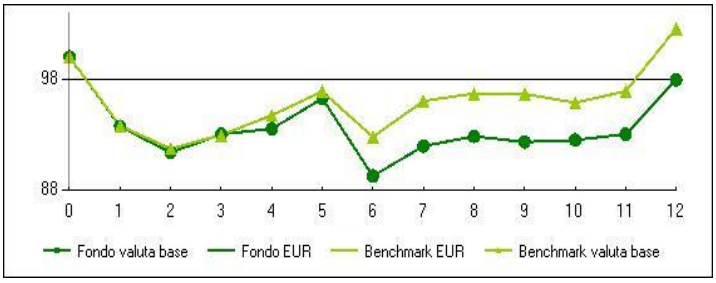
## JP2018 - JPM Europe Strat Div A (acc) EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,05% | 4,04% | 5,51% | 9,7% | 11,19% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 24/02/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.573.165.967,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 197,89 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

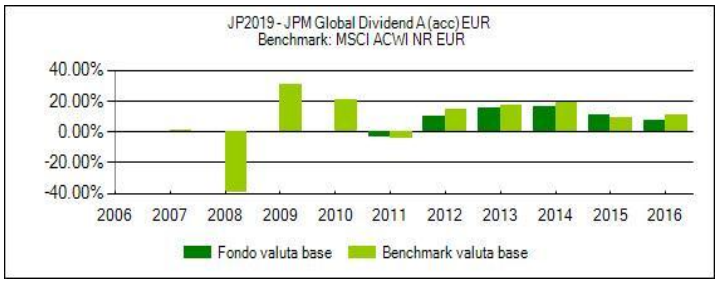
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

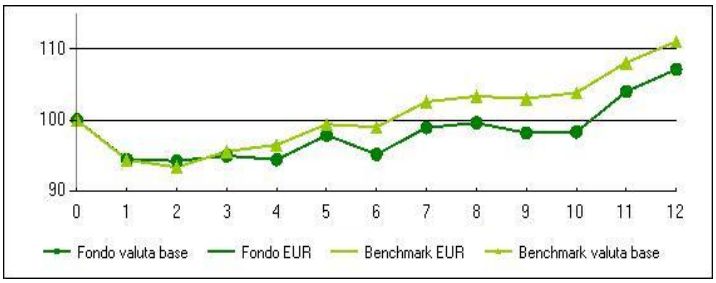
**JP2019 - JPM Global Dividend A (acc) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI ACWI NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,16% | 9,11% | 11,35% | 12,39% | 11,84% |
| Benchmark | 11,09% | 9,92% | 12,74% | 13,91% | 14% |

Data inizio operatività: 04/10/2010
Patrimonio netto a fine anno*: 92.126.107,00
Valore quota a fine anno*: 132,53
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

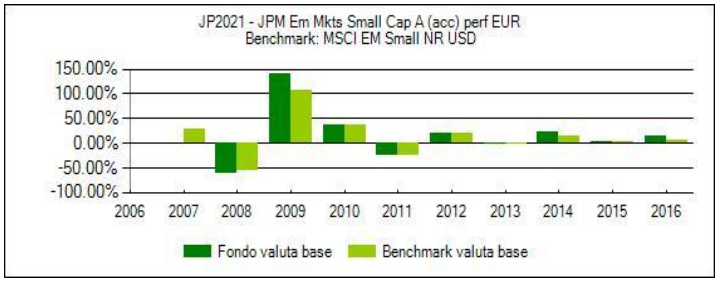
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

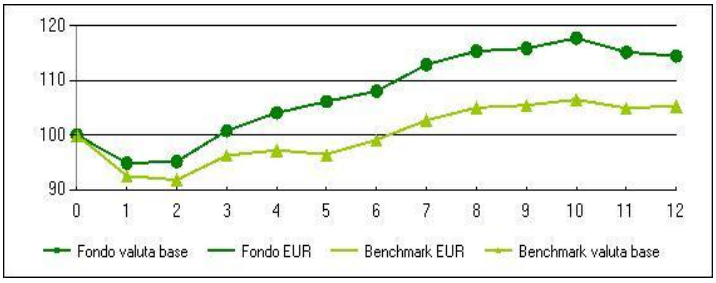
**JP2021 - JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Small NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,47% | 9,12% | 13,35% | 9,34% | 11,54% |
| Benchmark | 5,34% | 4,55% | 7,93% | 5% | 7,9% |

Data inizio operatività: 15/11/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 1.050.338.579,00
Valore quota a fine anno*: 11,55
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

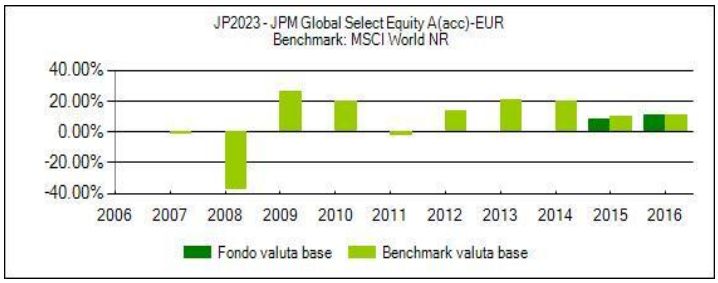
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

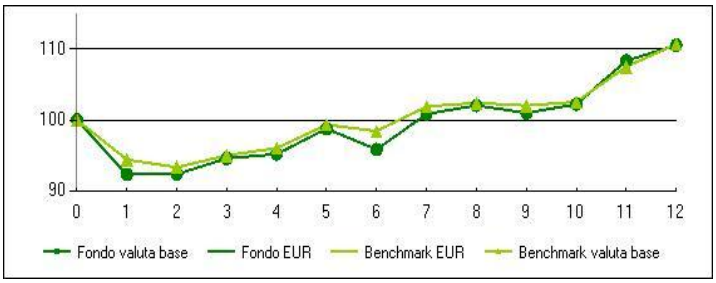
**JP2023 - JPM Global Select Equity A (acc)-EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,56% | 9,28% | - | - | - |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

Data inizio operatività: 04/03/2014
Patrimonio netto a fine anno*: 181.920.828,00
Valore quota a fine anno*: 102,42
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

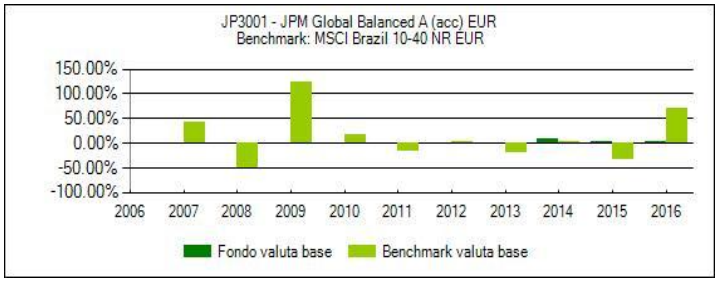
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

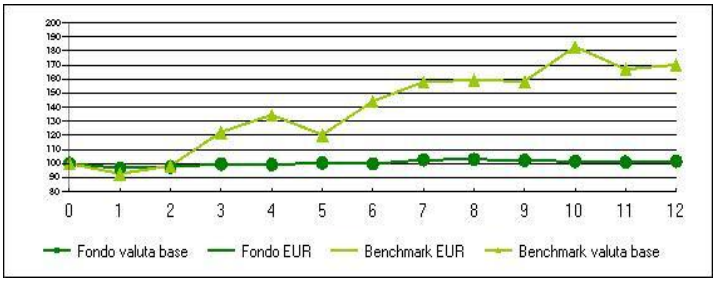
**JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Brazil 10-40 NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,77% | 1,16% | 3,77% | - | - |
| Benchmark | 70,17% | 6,61% | 4,41% | -1,76% | -1,26% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 28/03/2013
Data inizio operatività: 18/07/1995
Patrimonio netto a fine anno*: 1.689.723.652,00
Valore quota a fine anno*: 1,693,30
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

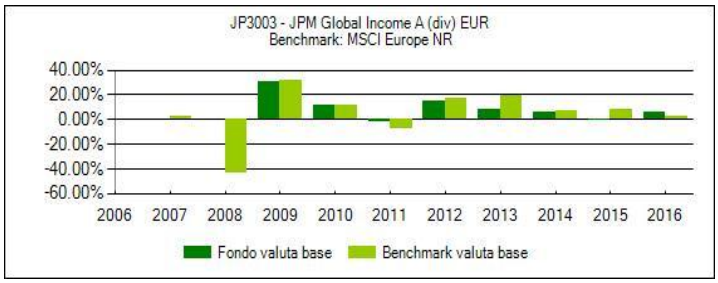
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

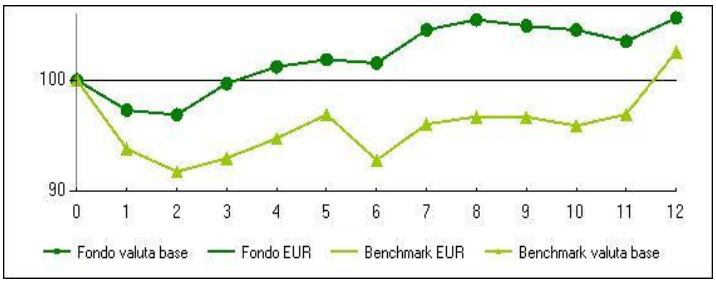
**JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,63% | 2,47% | 3,76% | 4,91% | 6,85% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 11/12/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 17.272.416.996,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 141,64 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

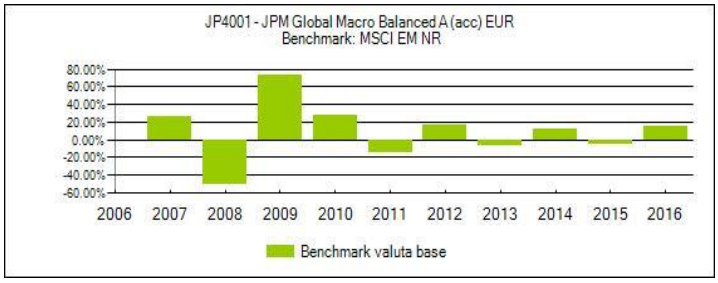
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

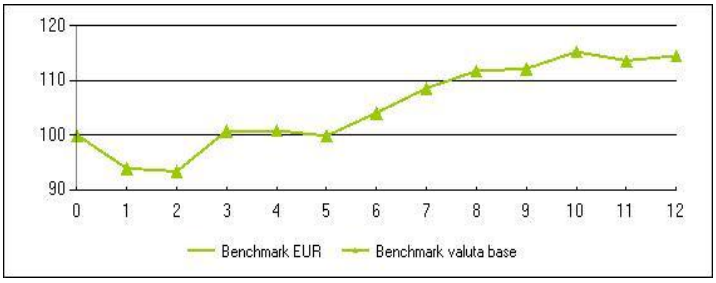
**JP4001 - JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 14,51% | 4,18% | 6,53% | 3,02% | 5,57% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 19/07/2016

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 15/09/1995 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 247.541.861,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,163,43 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **JPMorgan Asset Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

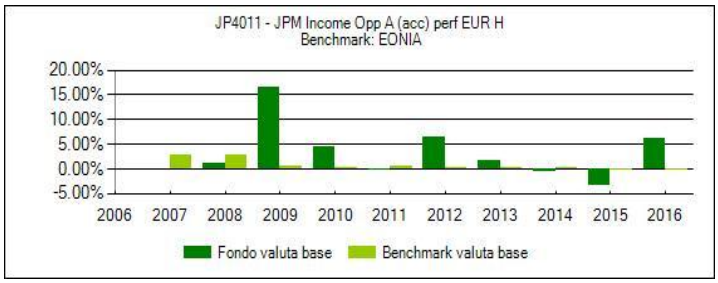
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

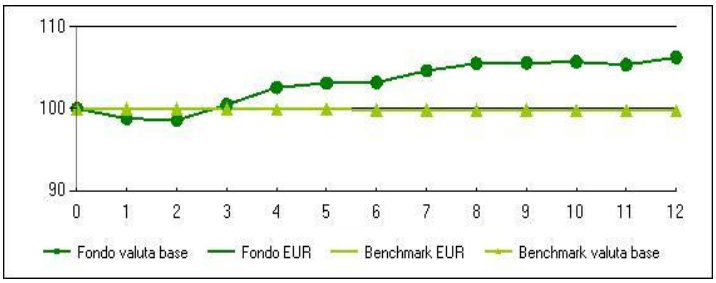
**JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** EONIA

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,26% | 1,25% | 0,63% | 0,88% | 1,95% |
| Benchmark | -0,23% | -0,15% | -0,08% | -0,04% | -0% |

Data inizio operatività: 12/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 3.407.697.578,00
Valore quota a fine anno*: 137,40
Quota parte**: Dato non previsto

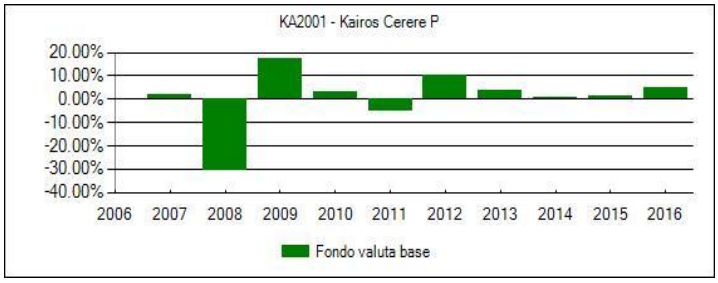
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **J.P. Morgan Investment Management Inc.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

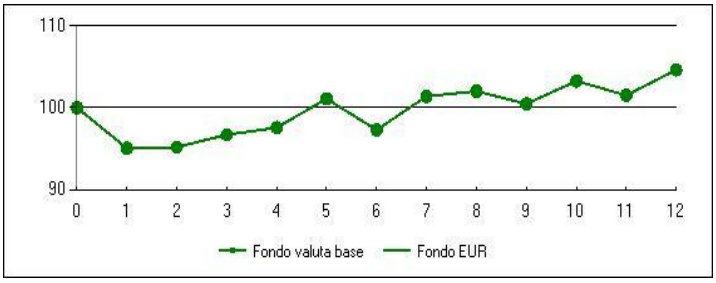
**KA2001 - Kairos Cerere P**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,62% | 3% | 2,32% | 2,63% | 4,06% |

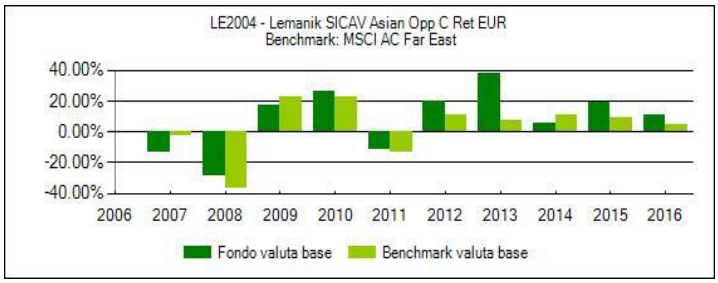
Data inizio operatività: 31/01/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 12,02
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,6538%
**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 6,24%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**
***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

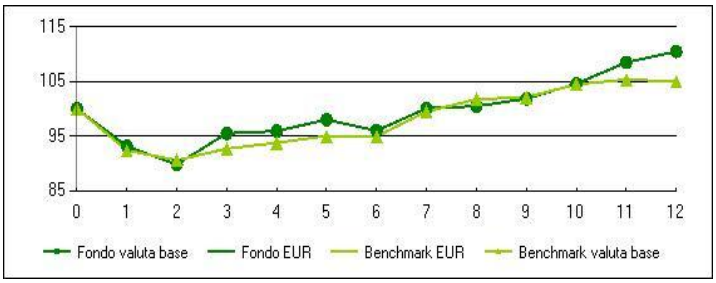
## LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Far East

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,47% | 14,79% | 11,76% | 17,71% | 18,07% |
| Benchmark | 4,99% | 6,81% | 8,16% | 7,91% | 8,48% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 27/04/1994 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 67.374.410,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 17,60 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

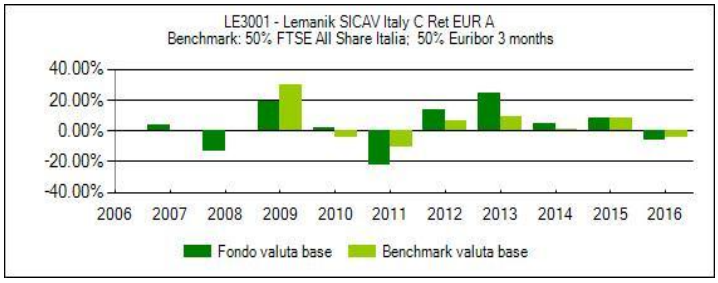
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

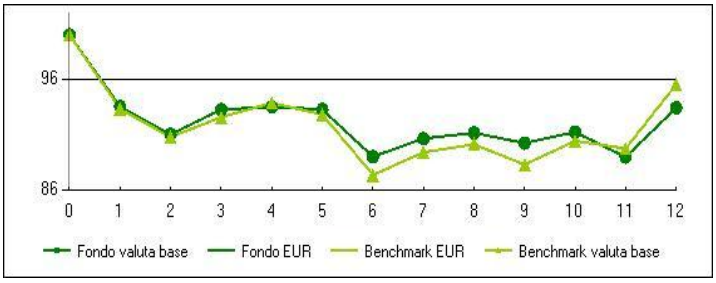
## LE3001 - Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 50% FTSE All Share Italia; 50% Euribor 3 months

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,59% | 0,43% | 1,71% | 6,86% | 8,19% |
| Benchmark | -4,48% | 1,58% | 1,26% | 3,16% | 3,73% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 30/09/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 57.874.694,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 24,83 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

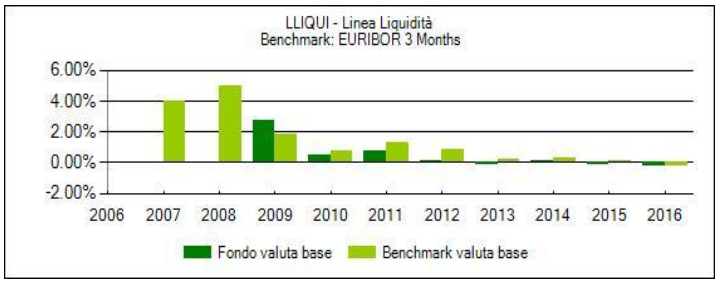
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

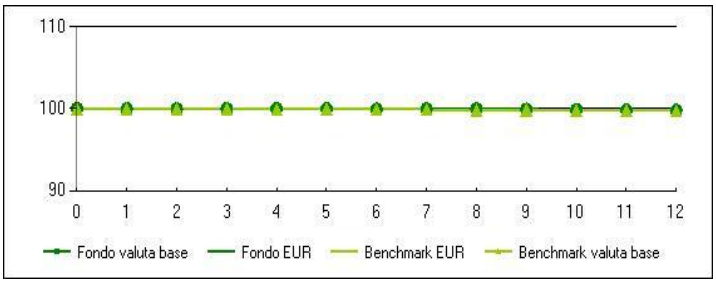
**LLIQUI - Linea Liquidità**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** EURIBOR 3 Months

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22% | -0,19% | -0,11% | -0,09% | -0,05% |
| Benchmark | -0,22% | -0,09% | 0,02% | 0,07% | 0,23% |

Data inizio operatività: 30/04/2008
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

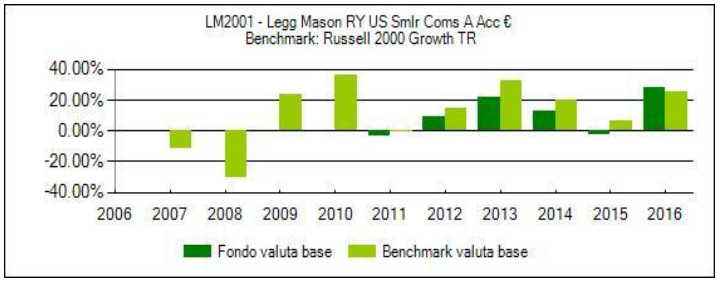
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

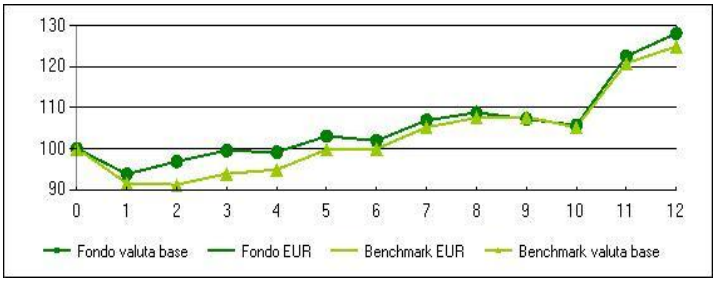
**LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 2000 Growth TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,12% | 11,67% | 12,05% | 14,28% | 13,31% |
| Benchmark | 24,94% | 15,34% | 16,69% | 20,53% | 19,31% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2010
Data inizio operatività: 01/10/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 216.184.009,00
Valore quota a fine anno*: 254,86
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Western Asset Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

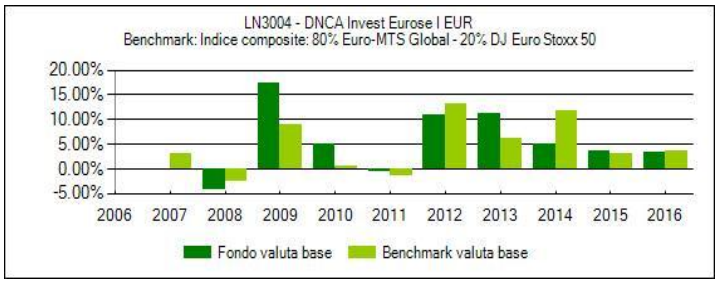
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

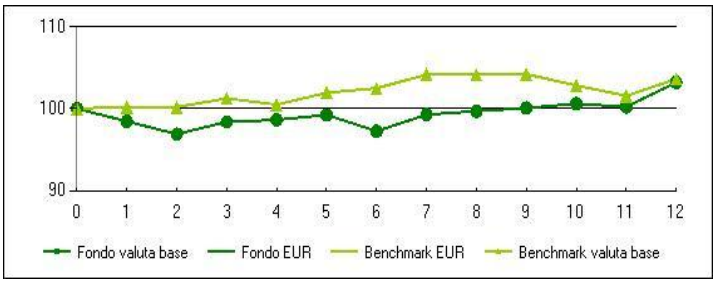
**LN3004 - DNCA Invest Eurose I EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Indice composite: 80% Euro-MTS Global - 20% DJ Euro Stoxx 50

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,21% | 3,4% | 3,92% | 5,71% | 6,72% |
| Benchmark | 3,64% | 3,35% | 6,07% | 6,08% | 7,48% |

Data inizio operatività: 21/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 4.236.166.884,00
Valore quota a fine anno*: 164,66
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **DNCA Finance**

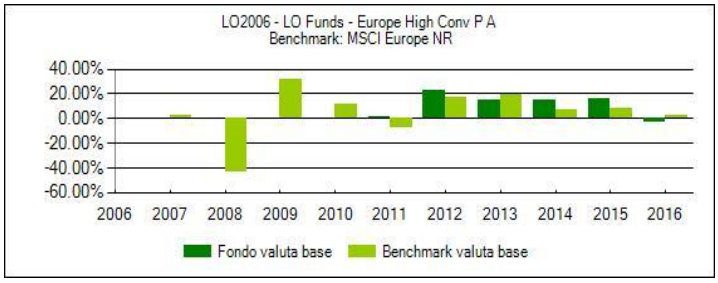
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

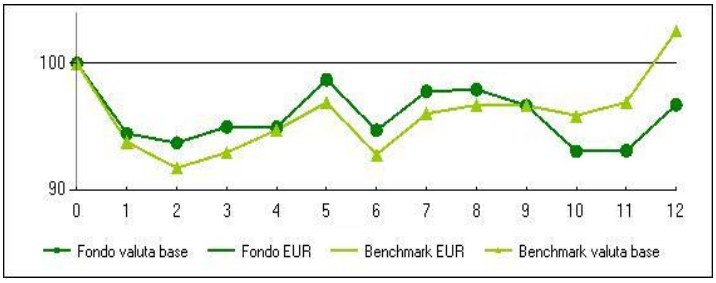
**LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,27% | 5,81% | 8,92% | 10,27% | 12,58% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010
Data inizio operatività: 12/12/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.052.174.294,00
Valore quota a fine anno*: 11,55
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

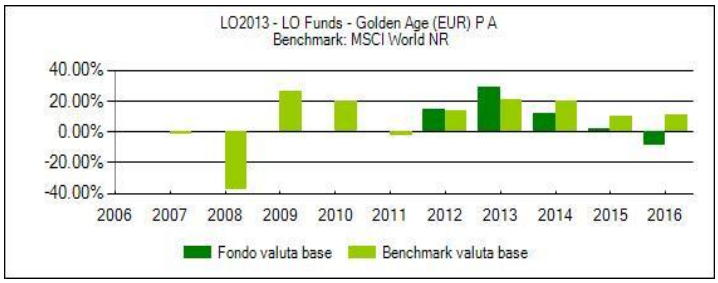
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

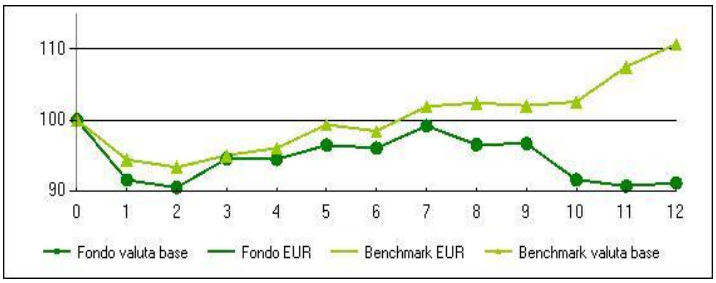
## LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,9% | -3,76% | 1,04% | 7,33% | 8,73% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2011

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 26/11/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 517.349.658,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 13,32 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie**

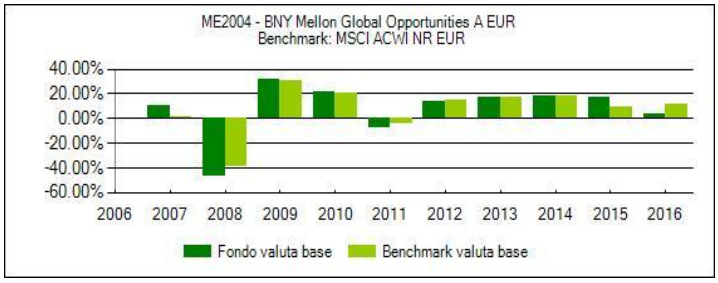
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

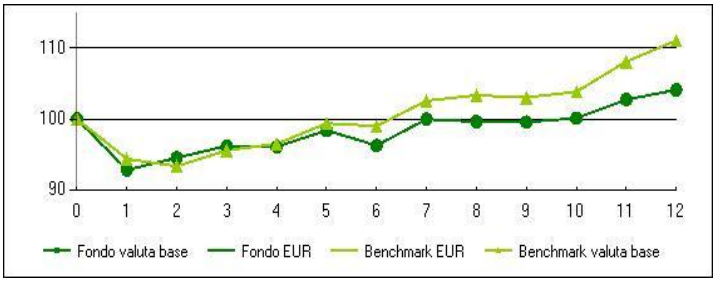
## ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI ACWI NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,11% | 10,42% | 12,96% | 13,91% | 13,78% |
| Benchmark | 11,09% | 9,92% | 12,74% | 13,91% | 14% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/01/2002 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 103.399.514,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 2,02 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

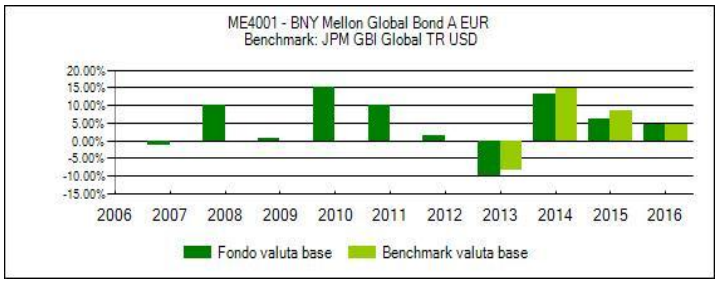
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

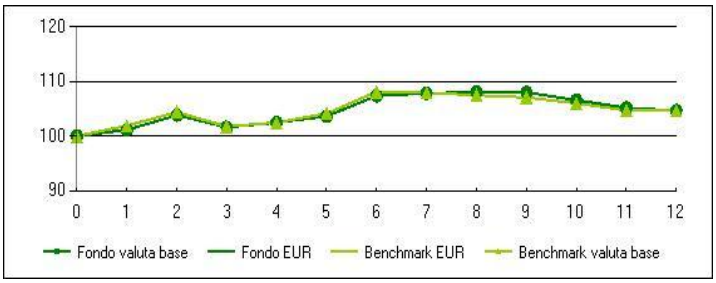
## ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM GBI Global TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,65% | 5,45% | 7,92% | 3,09% | 2,72% |
| Benchmark | 4,6% | 6,53% | 9,16% | 4,42% | - |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/01/2002 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 449.514.744,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,77 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Newton Investment Management Limited**

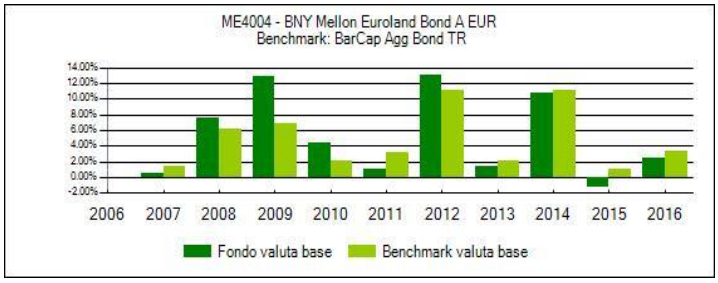
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

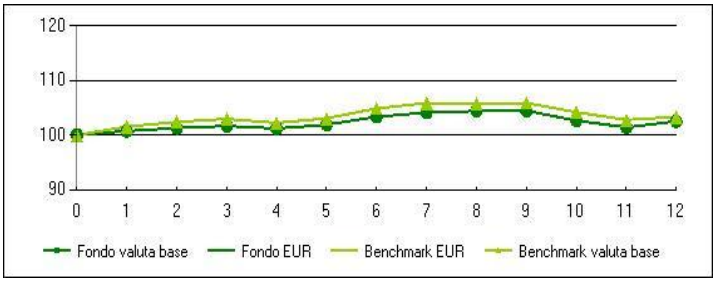
## ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,51% | 0,63% | 3,87% | 3,25% | 5,15% |
| Benchmark | 3,32% | 2,15% | 5,05% | 4,33% | 5,66% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/09/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.302.510.116,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,88 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Mellon Capital Management Corporation**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

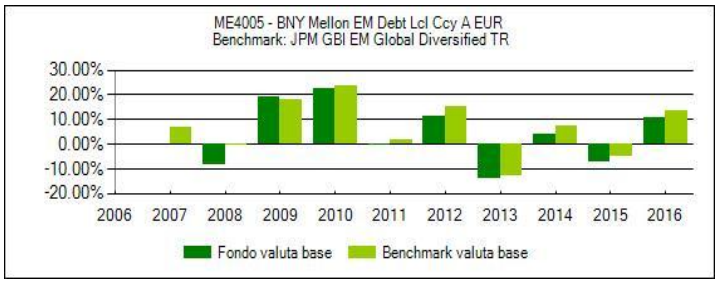
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

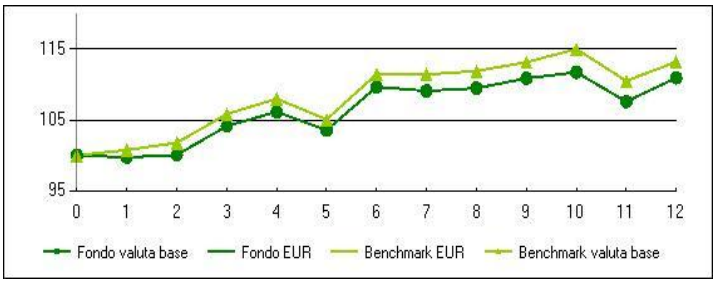
**ME4005 - BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM GBI EM Global Diversified TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,96% | 1,48% | 2,22% | -2,04% | 0,54% |
| Benchmark | 13,23% | 3,59% | 4,83% | 0,09% | 2,9% |

Data inizio operatività: 26/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 736.849.833,00
Valore quota a fine anno*: 1,18
Quota parte**: Dato non previsto

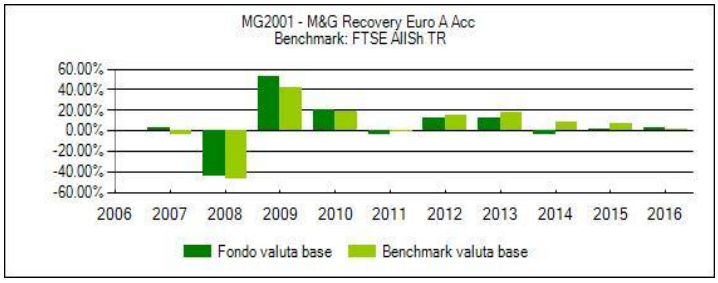
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Standish Mellon Asset Management Company LLC**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

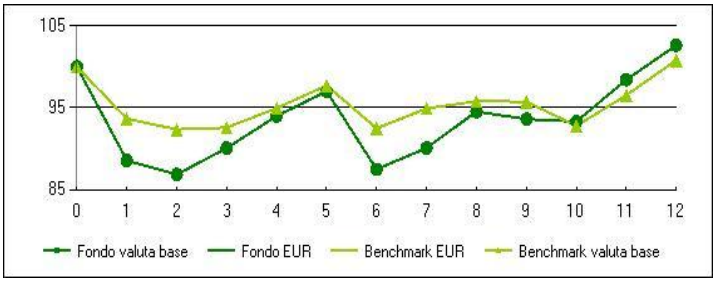
**MG2001 - M&G Recovery Euro A Acc**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE AllSh TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,62% | 1,57% | -0,04% | 2,81% | 4,52% |
| Benchmark | 0,81% | 3,53% | 5,15% | 8,17% | 9,63% |

Data inizio operatività: 31/12/1969
Patrimonio netto a fine anno*: 4.108.176.633,00
Valore quota a fine anno*: 25,35
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

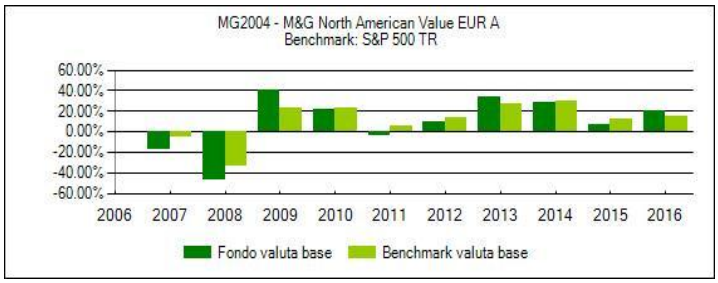
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

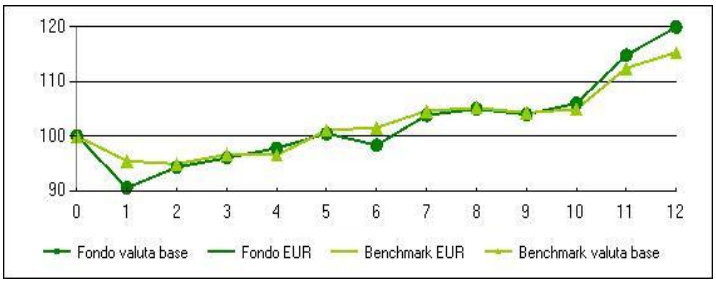
**MG2004 - M&G North American Value EUR A**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,95% | 13,56% | 18,34% | 21,92% | 19,27% |
| Benchmark | 15,31% | 14,11% | 19,02% | 20,89% | 19,52% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/07/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 553.839.102,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 20,18 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

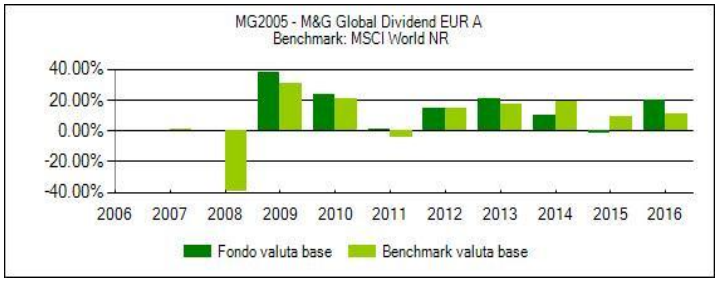
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

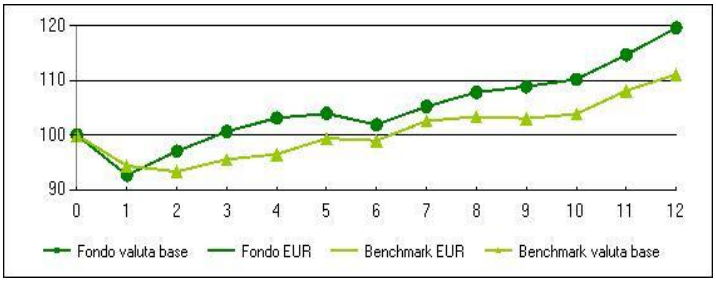
**MG2005 - M&G Global Dividend EUR A**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,61% | 8,3% | 8,73% | 11,64% | 12,13% |
| Benchmark | 11,09% | 9,92% | 12,74% | 13,91% | 14% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 18/07/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 8.035.023.201,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 23,48 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

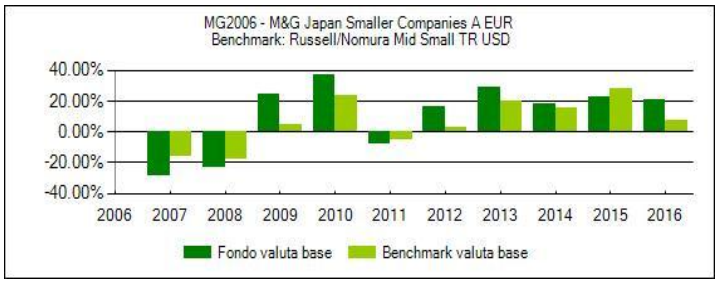
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

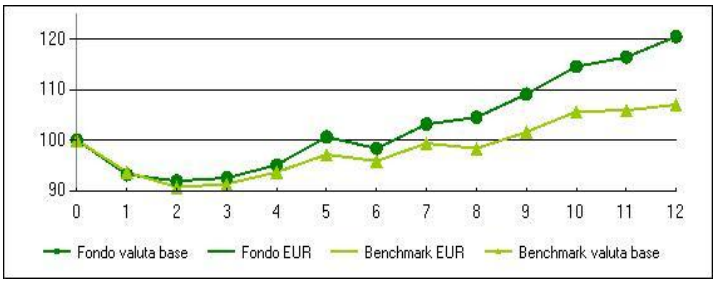
## MG2006 - M&G Japan Smaller Companies A EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell/Nomura Mid Small TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,52% | 21,72% | 20,37% | 22,43% | 21,22% |
| Benchmark | 7,02% | 16,85% | 16,22% | 17,2% | 14,18% |

Data inizio operatività: 15/05/1984
Patrimonio netto a fine anno*: 241.773.746,00
Valore quota a fine anno*: 28,71
Quota parte**: Dato non previsto

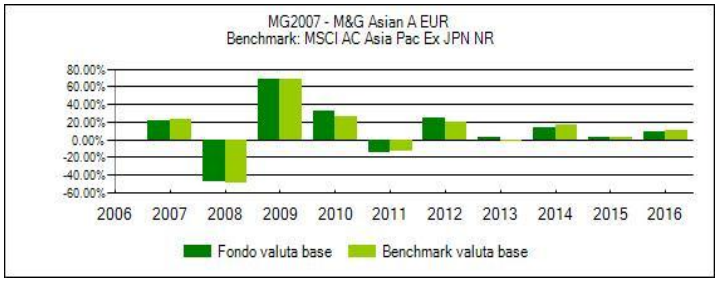
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Eastspring Investments (Singapore) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

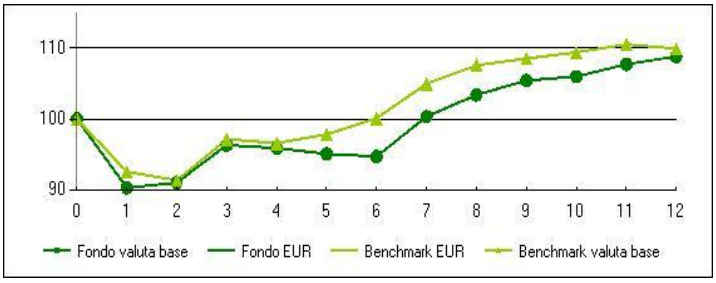
## MG2007 - M&G Asian A EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,84% | 4,46% | 7,44% | 6,11% | 9,42% |
| Benchmark | 9,95% | 5,36% | 9,13% | 6,49% | 9,14% |

Data inizio operatività: 16/08/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 684.070.432,00
Valore quota a fine anno*: 36,23
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

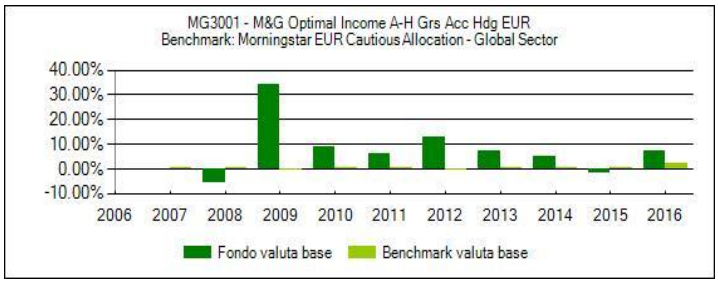
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

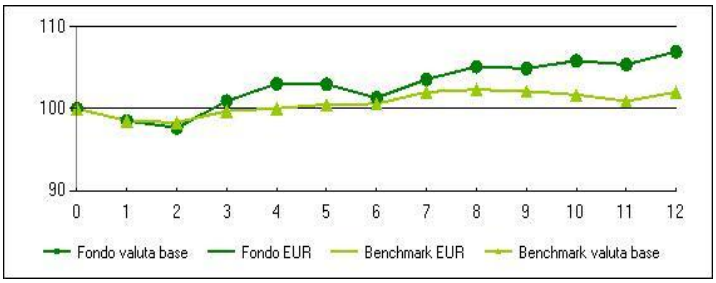
**MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Morningstar EUR Cautious Allocation - Global Sector

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,96% | 2,58% | 3,29% | 4,25% | 5,93% |
| Benchmark | 2,03% | 1,04% | 0,7% | 0,54% | 0,43% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 20/04/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 19.144.310.745,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 19,46 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

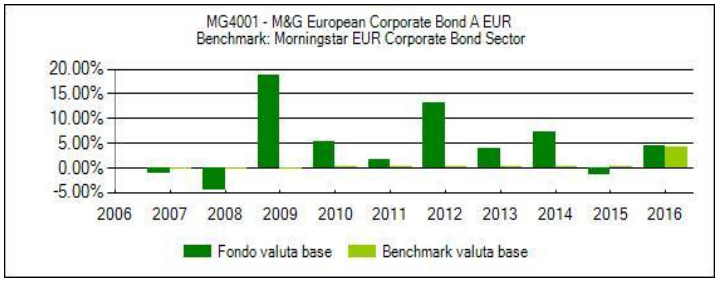
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

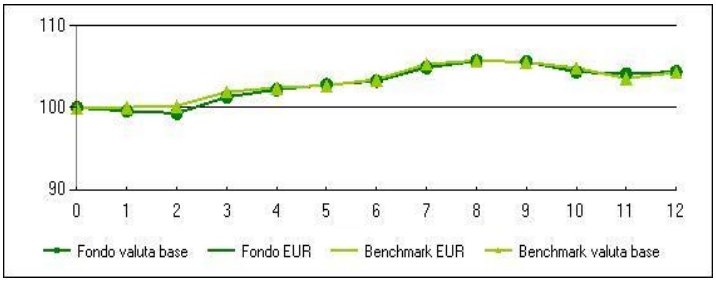
**MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Morningstar EUR Corporate Bond Sector

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,38% | 1,44% | 3,32% | 3,44% | 5,29% |
| Benchmark | 4,3% | 2,17% | 1,45% | 1,12% | 0,9% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 13/01/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.444.731.725,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 17,61 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **M&G Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

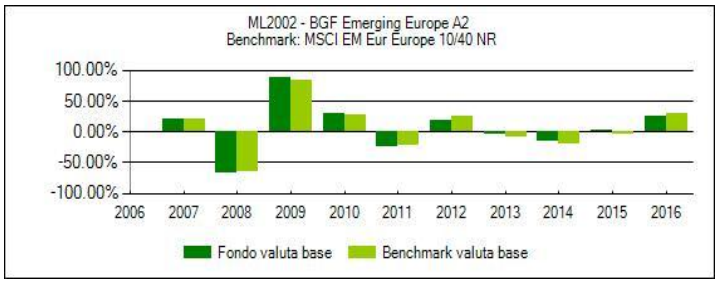
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

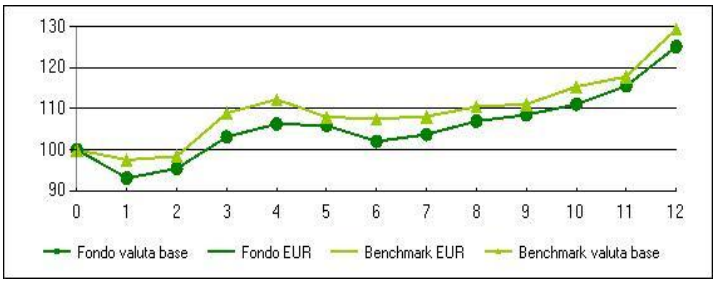
## ML2002 - BGF Emerging Europe A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Eur Europe 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,15% | 12,02% | 2,45% | 0,67% | 4,08% |
| Benchmark | 29,46% | 10,91% | -0,43% | -2,51% | 2,53% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2001

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 29/12/1995 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.003.468.603,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 95,88 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

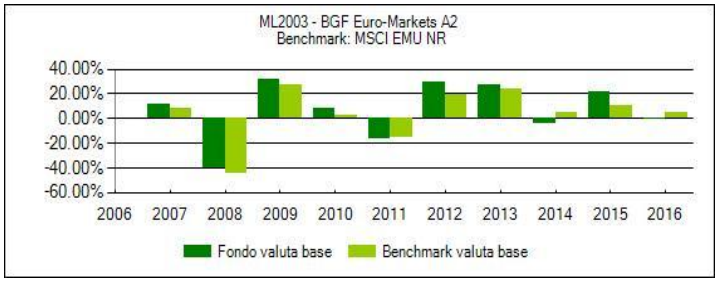
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

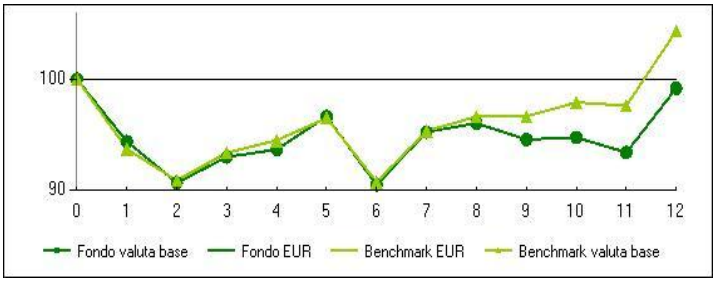
## ML2003 - BGF Euro-Markets A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EMU NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,83% | 9,88% | 4,9% | 10,05% | 13,73% |
| Benchmark | 4,37% | 7,06% | 6,14% | 10,2% | 11,97% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2003

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 04/01/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.063.808.529,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 26,31 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

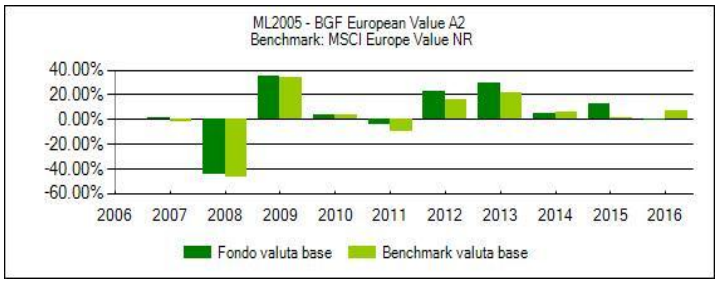
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

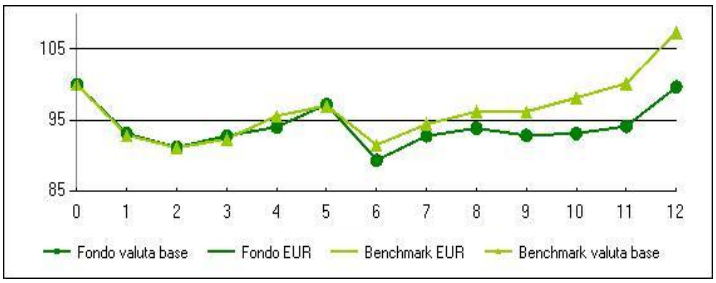
## ML2005 - BGF European Value A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe Value NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,35% | 6,15% | 5,78% | 11,37% | 13,63% |
| Benchmark | 7,41% | 3,97% | 4,51% | 8,49% | 10,03% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/05/2005

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 08/01/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 4.093.051.208,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 64,57 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

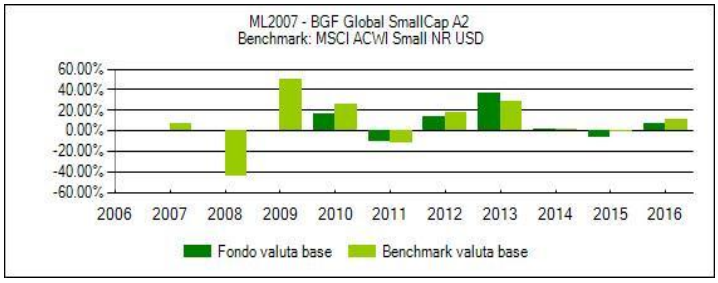
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

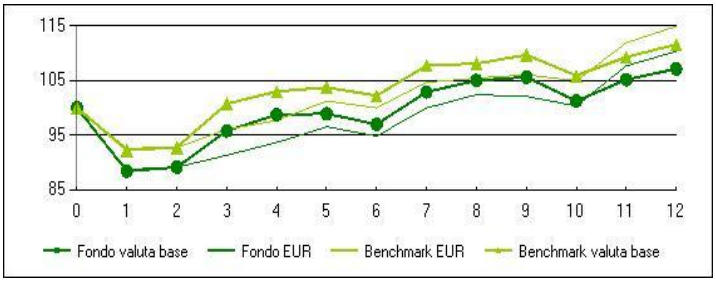
## ML2007 - BGF Global SmallCap A2

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI ACWI Small NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,11% | -0,02% | 0,21% | 8,17% | 9,36% |
| Benchmark | 11,59% | 5,09% | 3,97% | 9,66% | 11,29% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 04/11/1994 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 369.324.809,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 88,53 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

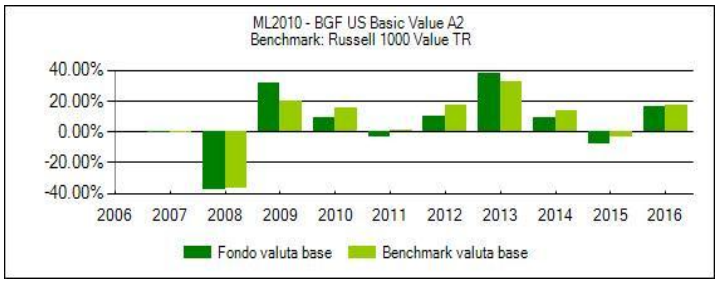
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

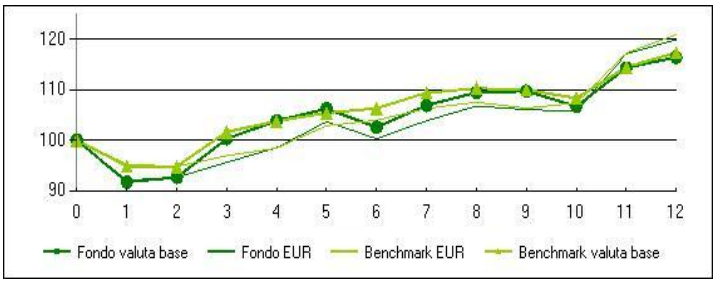
## ML2010 - BGF US Basic Value A2

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 1000 Value TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,41% | 3,27% | 5,23% | 12,52% | 11,98% |
| Benchmark | 17,34% | 6,23% | 8,59% | 14,13% | 14,8% |

Data inizio operatività: 08/01/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.404.602.568,00
Valore quota a fine anno*: 80,71
Quota parte**: Dato non previsto

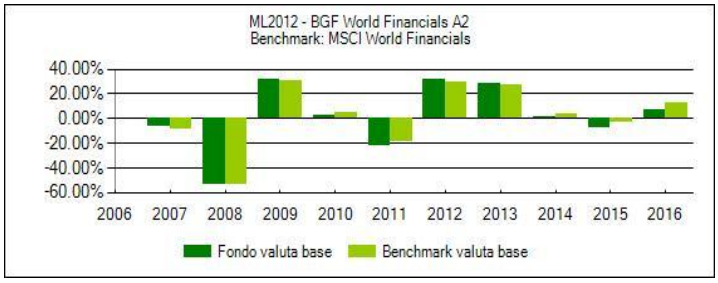
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

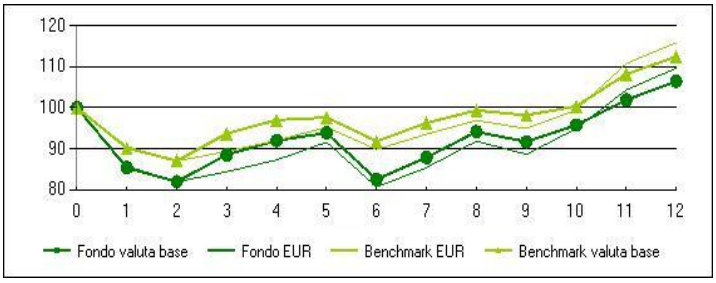
## ML2012 - BGF World Financials A2

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World Financials

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,47% | -0,83% | -0,28% | 6,11% | 10,87% |
| Benchmark | 12,47% | 4,25% | 3,89% | 9,31% | 13,05% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006
Data inizio operatività: 03/03/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 467.806.936,00
Valore quota a fine anno*: 21,39
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

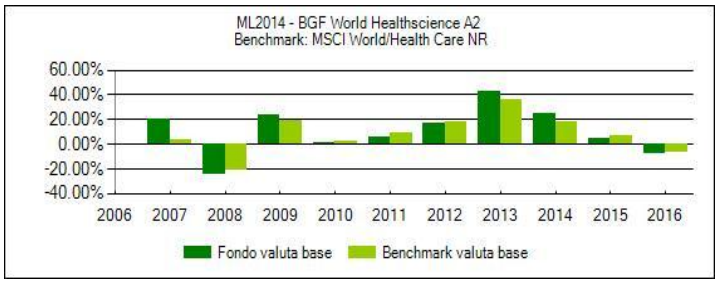
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

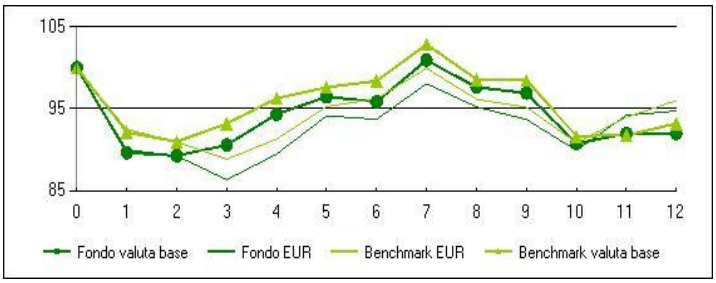
## ML2014 - BGF World Healthscience A2

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/Health Care NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,02% | -1,93% | 6,16% | 14,39% | 14,88% |
| Benchmark | -6,81% | -0,33% | 5,47% | 12,44% | 13,44% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 06/04/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.893.558.680,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 32,46 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

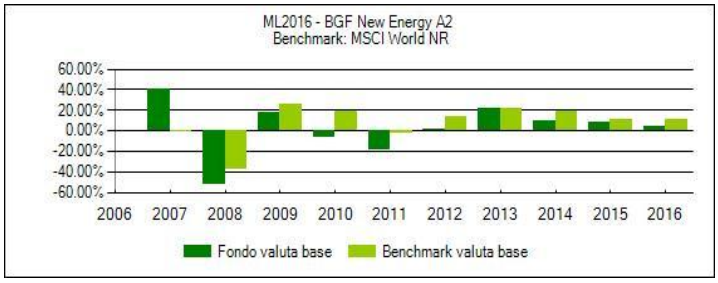
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

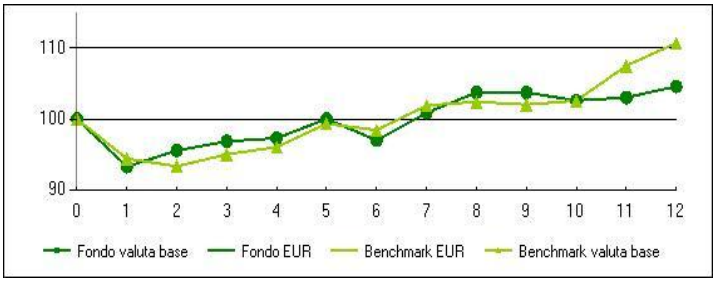
## ML2016 - BGF New Energy A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,6% | 6,33% | 7,57% | 10,94% | 9,02% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 06/04/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 837.626.040,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 7,27 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

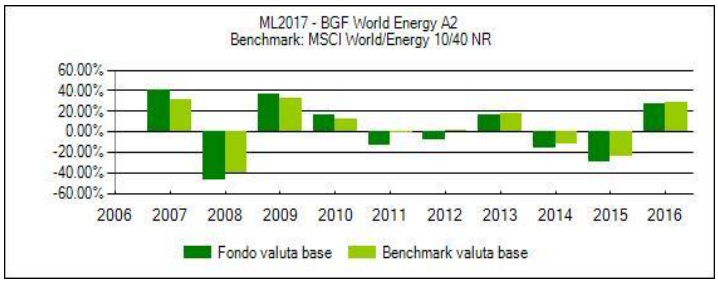
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

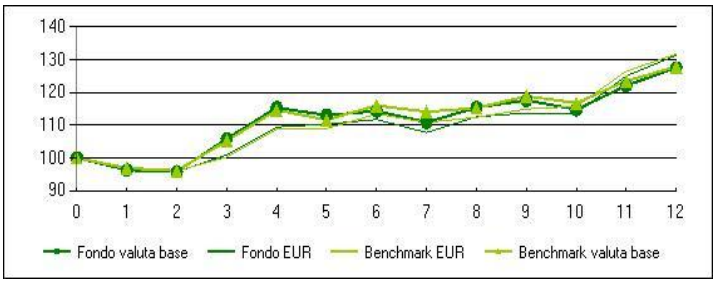
## ML2017 - BGF World Energy A2

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/Energy 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 27,48% | -5,48% | -8,9% | -3,04% | -4% |
| Benchmark | 27,83% | -1,08% | -4,81% | 0,47% | 0,73% |

Data inizio operatività: 06/04/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 2.114.564.934,00
Valore quota a fine anno*: 18,79
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

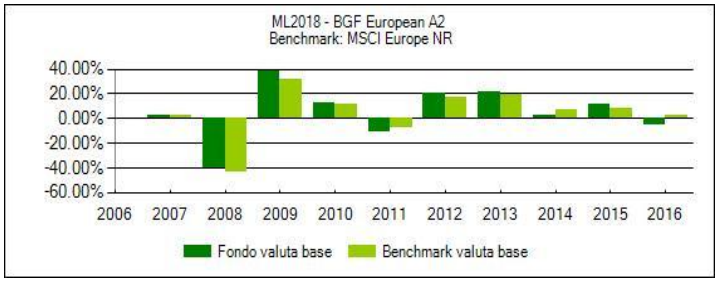
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

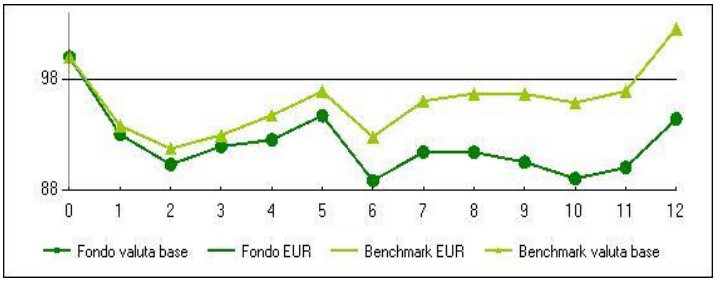
## ML2018 - BGF European A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,6% | 2,35% | 2,43% | 6,96% | 9,53% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

Data inizio operatività: 30/11/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 3.495.017.198,00
Valore quota a fine anno*: 105,97
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

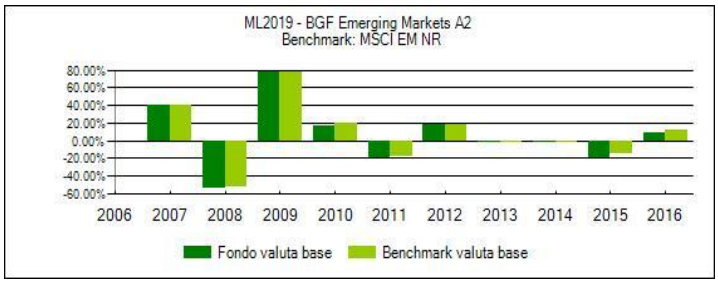
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

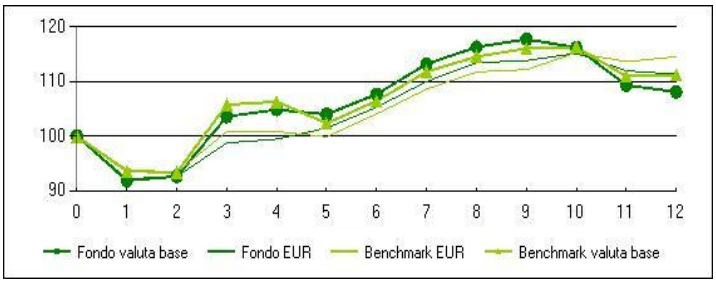
## ML2019 - BGF Emerging Markets A2

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,08% | -6,63% | -5,14% | -4,42% | -0,39% |
| Benchmark | 11,19% | -2,74% | -2,55% | -2,57% | 1,28% |

Data inizio operatività: 30/11/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 403.471.943,00
Valore quota a fine anno*: 25,56
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

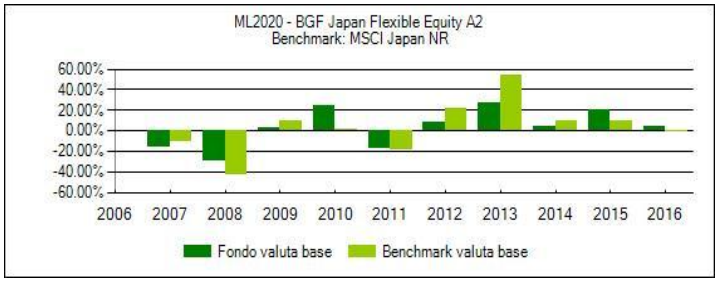
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

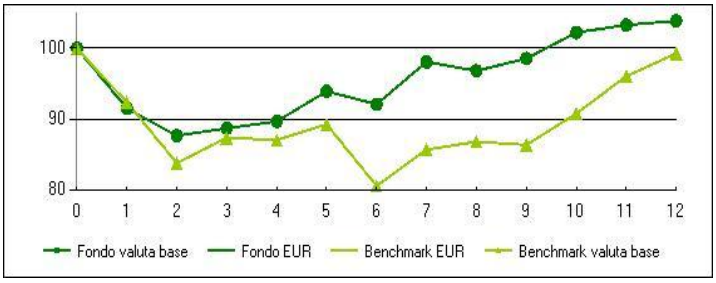
## ML2020 - BGF Japan Flexible Equity A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,87% | 12,08% | 9,23% | 13,42% | 12,27% |
| Benchmark | -0,74% | 4,46% | 6,11% | 16,57% | 17,56% |

Data inizio operatività: 28/02/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 304.643.230,00
Valore quota a fine anno*:
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

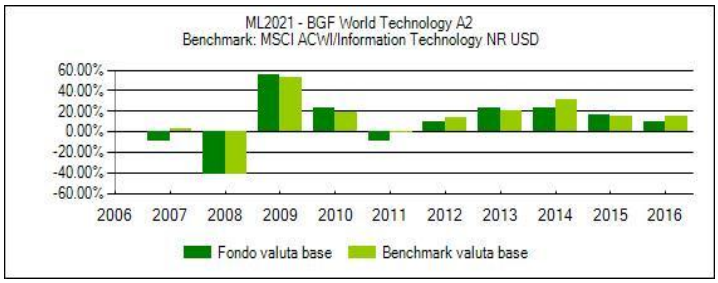
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

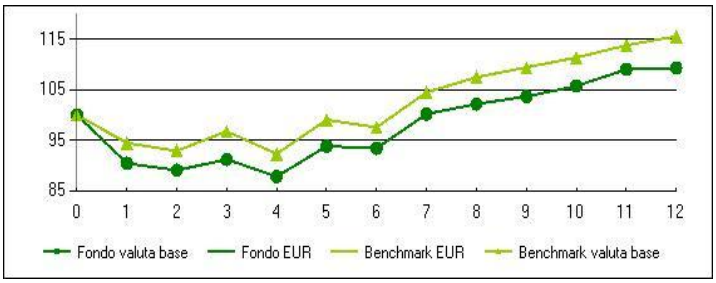
## ML2021 - BGF World Technology A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI ACWI/Information Technology NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,3% | 12,55% | 15,88% | 17,64% | 15,86% |
| Benchmark | 15,55% | 15,25% | 20,34% | 20,51% | 19,09% |

Data inizio operatività: 30/01/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 159.681.842,00
Valore quota a fine anno*: 18,33
Quota parte**: Dato non previsto

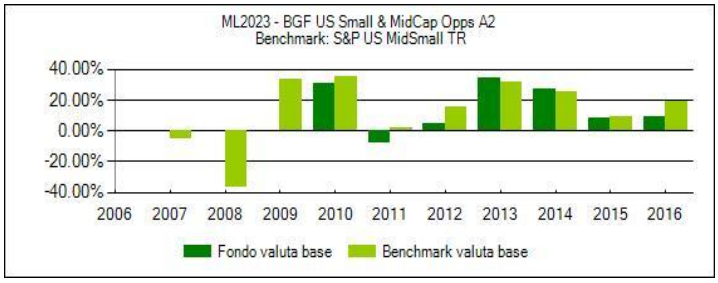
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

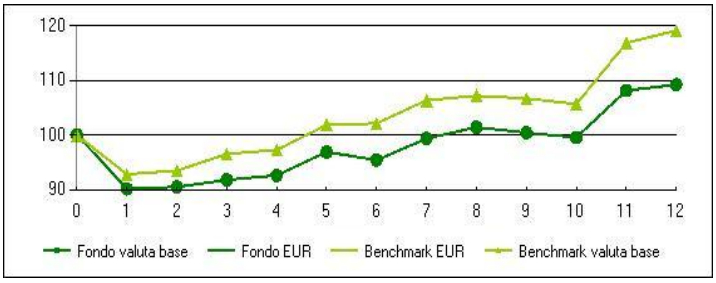
## ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P US MidSmall TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,22% | 8,91% | 14,6% | 19,23% | 16,15% |
| Benchmark | 19,13% | 13,82% | 17,6% | 20,85% | 19,69% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 09/10/2009
Data inizio operatività: 29/06/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 362.681.428,00
Valore quota a fine anno*: 184,80
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

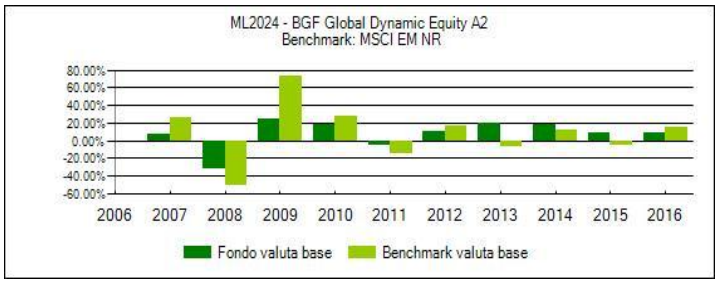
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

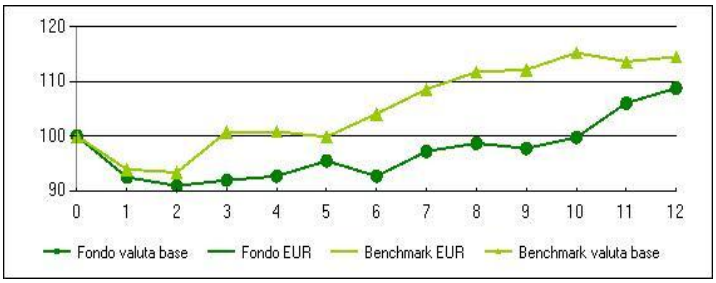
## ML2024 - BGF Global Dynamic Equity A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,77% | 8,83% | 11,83% | 13,86% | 12,97% |
| Benchmark | 14,51% | 4,18% | 6,53% | 3,02% | 5,57% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 28/02/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 593.425.629,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 16,25 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

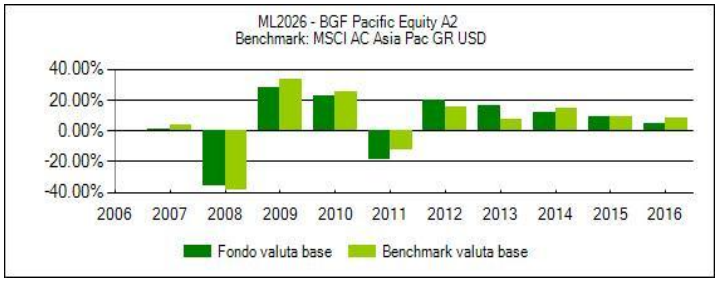
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

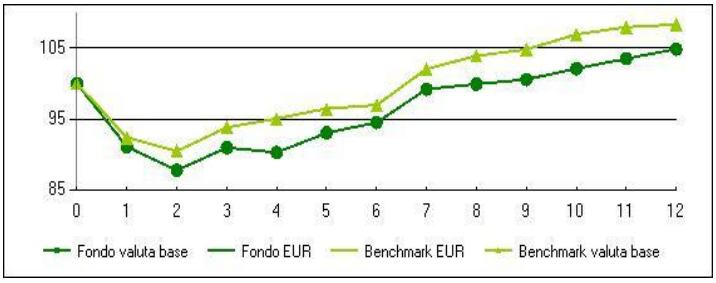
## ML2026 - BGF Pacific Equity A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Pac GR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,89% | 7,1% | 8,6% | 10,49% | 12,29% |
| Benchmark | 8,36% | 8,94% | 10,67% | 9,83% | 10,89% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/08/1994 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 149.933.104,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 30,66 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

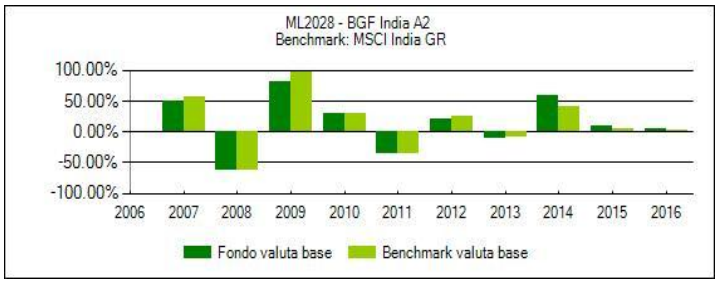
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

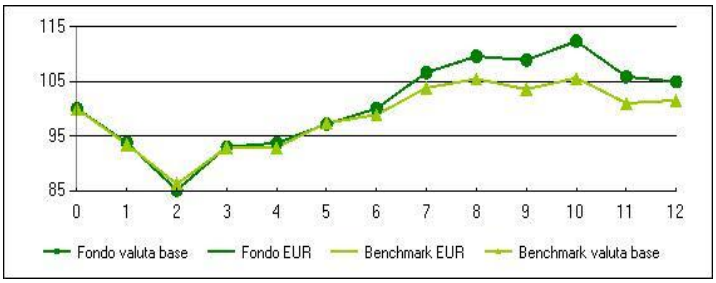
**ML2028 - BGF India A2**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI India GR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,93% | 7,6% | 22,29% | 13,18% | 14,73% |
| Benchmark | 1,52% | 3,03% | 14,4% | 8,34% | 11,31% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/02/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 479.975.942,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 27,01 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

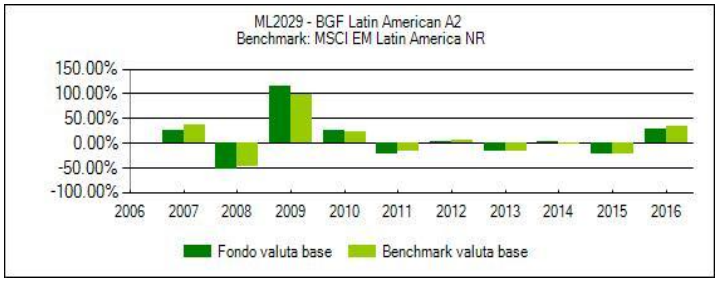
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

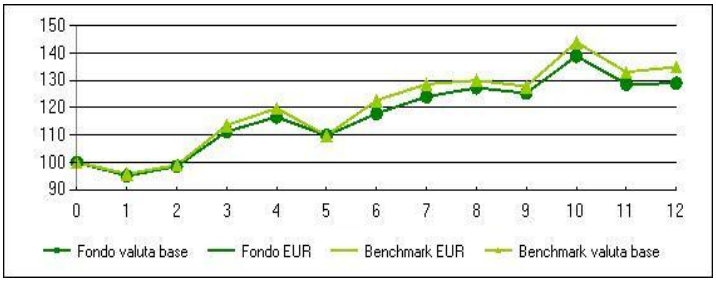
**ML2029 - BGF Latin American A2**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Latin America NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,94% | -0,2% | 0,81% | -4,01% | -2,52% |
| Benchmark | 34,96% | 1,82% | 1,17% | -3,75% | -1,69% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 08/01/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.340.935.458,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 52,40 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

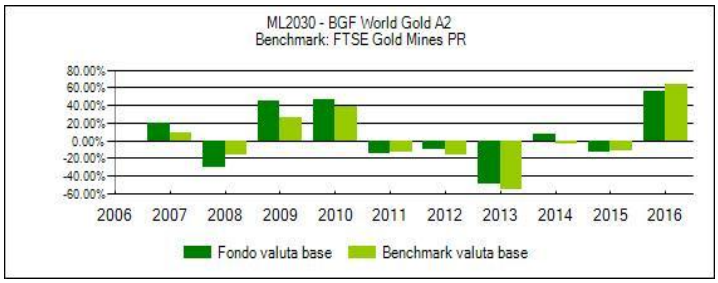
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

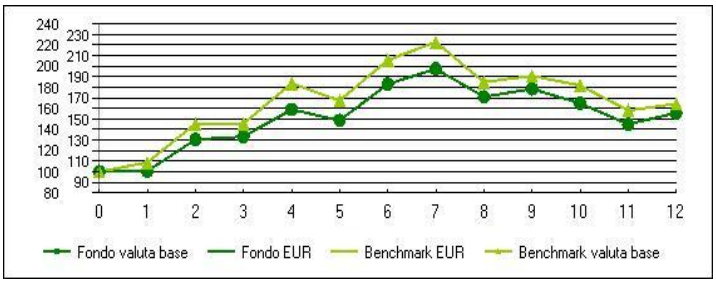
## ML2030 - BGF World Gold A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE Gold Mines PR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 55,67% | 16,42% | 13,45% | -7,64% | -8,08% |
| Benchmark | 64,36% | 19,95% | 11,58% | -11,18% | -12,32% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 30/12/1994 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 4.357.198.605,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 27,99 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

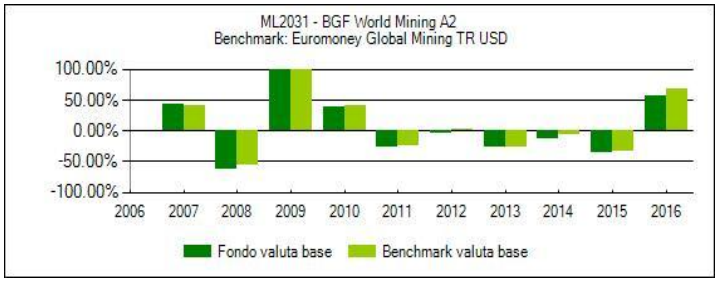
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

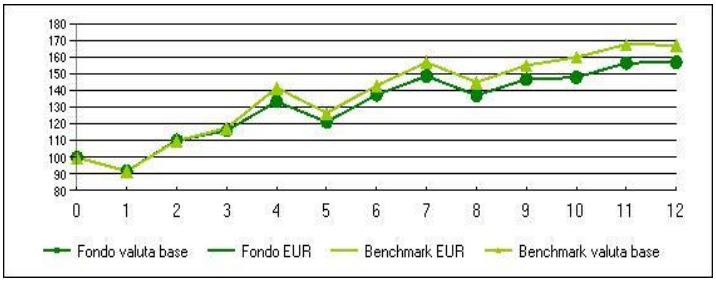
## ML2031 - BGF World Mining A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Euromoney Global Mining TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 57,18% | 1,34% | -3,55% | -10,06% | -9,04% |
| Benchmark | 67,53% | 5,53% | 1,27% | -6,36% | -5,02% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 24/03/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 5.497.052.946,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 29,66 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

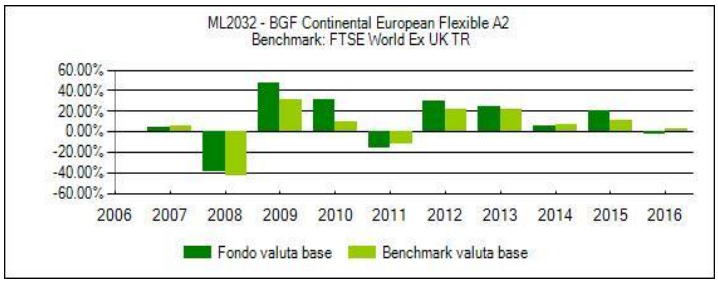
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

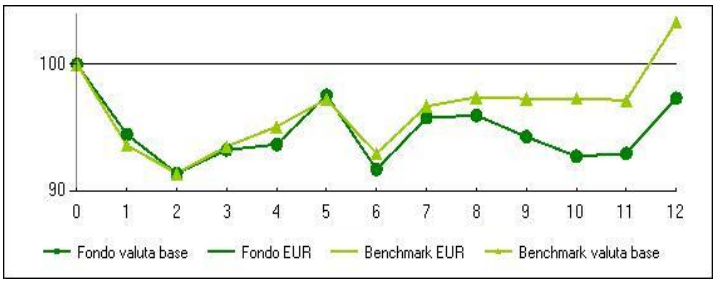
## ML2032 - BGF Continental European Flexible A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE World Ex UK TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,68% | 8,42% | 7,31% | 11,3% | 14,72% |
| Benchmark | 3,35% | 7,07% | 7,17% | 10,71% | 12,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 24/11/1986 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.111.648.965,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 20,70 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

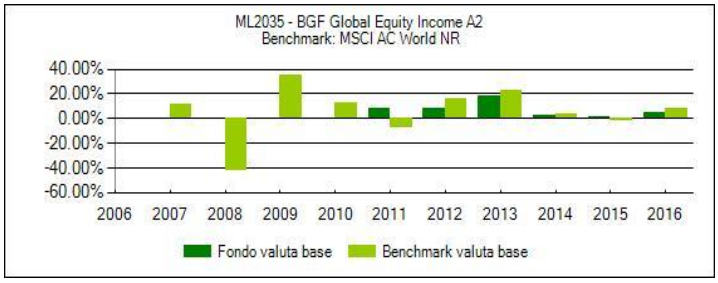
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

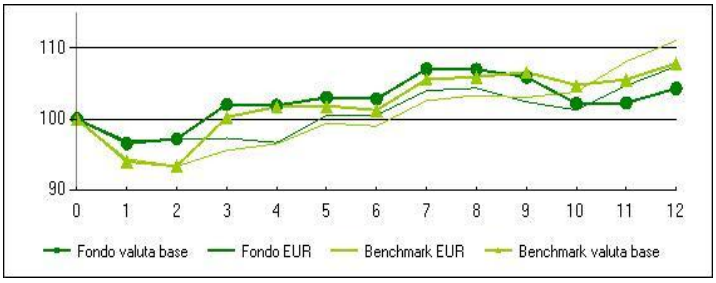
## ML2035 - BGF Global Equity Income A2

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,31% | 2,38% | 2,27% | 6,09% | 6,42% |
| Benchmark | 7,86% | 2,62% | 3,13% | 7,73% | 9,36% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 12/11/2010 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.164.126.412,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 14,77 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

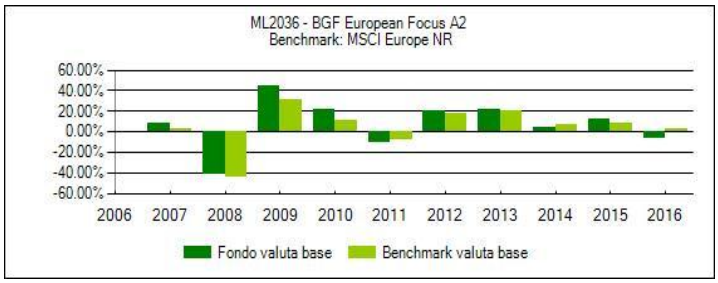
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

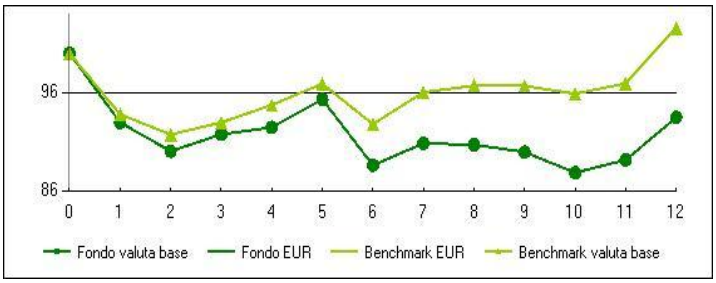
## ML2036 - BGF European Focus A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,55% | 2,57% | 3,26% | 7,58% | 10,08% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 14/10/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.935.929.340,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 22,26 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

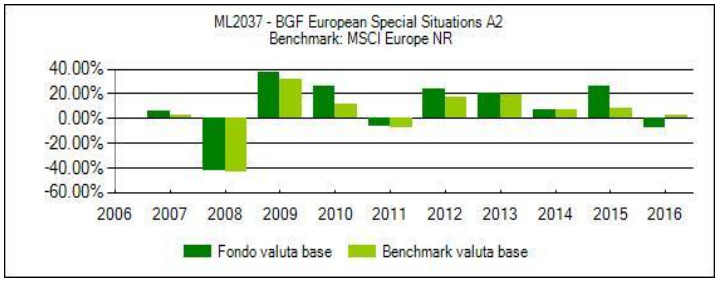
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

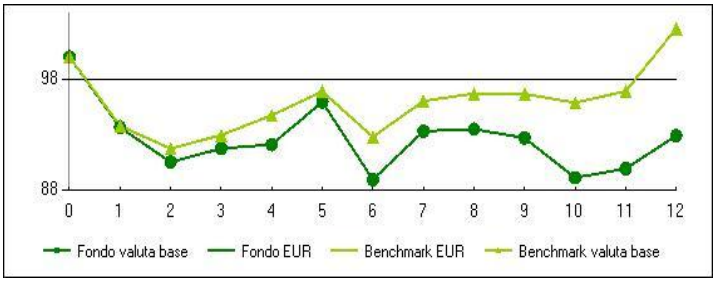
## ML2037 - BGF European Special Situations A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,12% | 8,08% | 7,65% | 10,68% | 13,25% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 14/10/2002 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.384.724.921,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 36,14 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

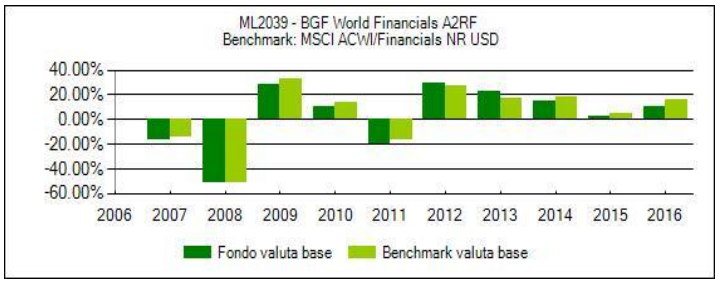
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

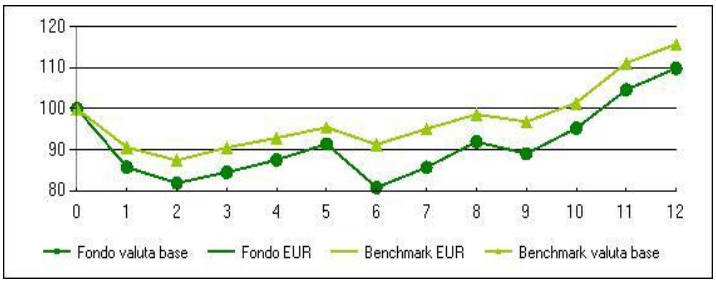
**ML2039 - BGF World Financials A2RF**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI ACWI/Financials NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,86% | 6,35% | 9% | 12,28% | 15,56% |
| Benchmark | 15,74% | 10,33% | 12,76% | 13,76% | 16,24% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/03/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 438.494.153,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 20,28 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

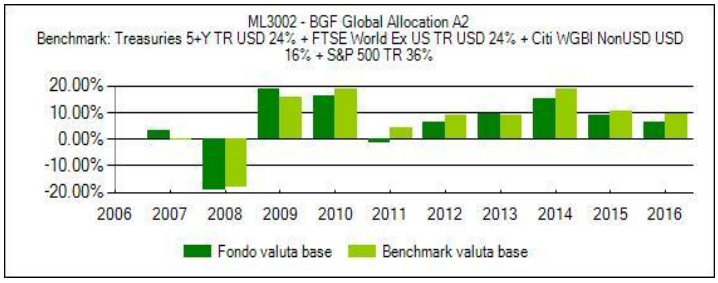
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

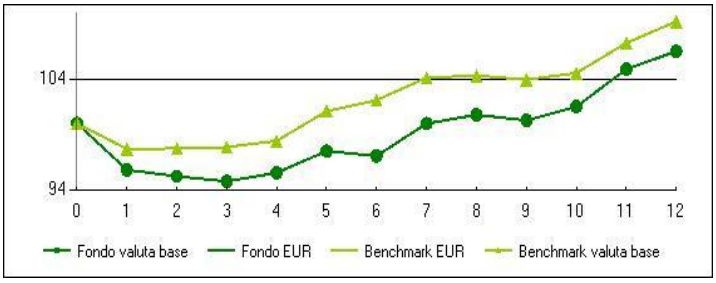
**ML3002 - BGF Global Allocation A2**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Treasuries 5+Y TR USD 24% + FTSE World Ex US TR USD 24% + Citi WGBI NonUSD USD 16% + S&P 500 TR 36%

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,52% | 7,71% | 10,21% | 10% | 9,21% |
| Benchmark | 9,23% | 9,88% | 12,72% | 11,71% | 11,19% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/07/2002 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 17.050.810.414,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 48,03 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

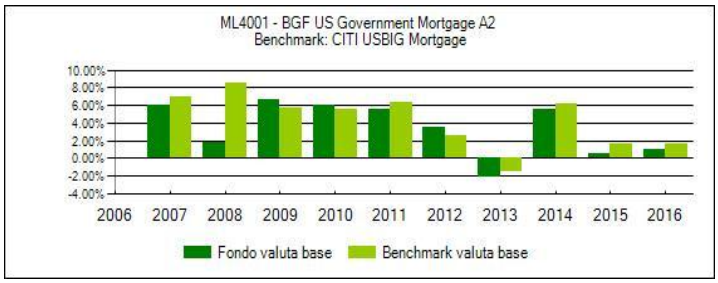
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

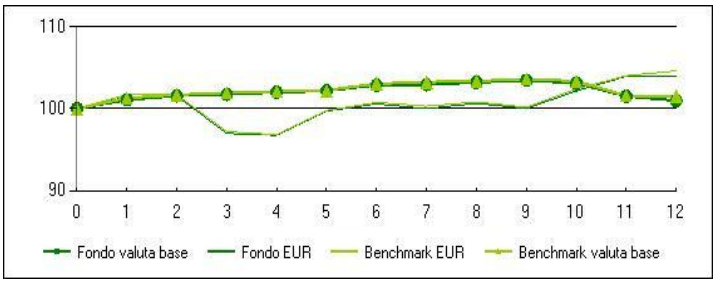
## ML4001 - BGF US Government Mortgage A2

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** CITI USBIG Mortgage

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,98% | 0,71% | 2,31% | 1,19% | 1,64% |
| Benchmark | 1,59% | 1,57% | 3,07% | 1,9% | 2,04% |

Data inizio operatività: 24/06/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 206.850.576,00
Valore quota a fine anno*: 18,57
Quota parte**: Dato non previsto

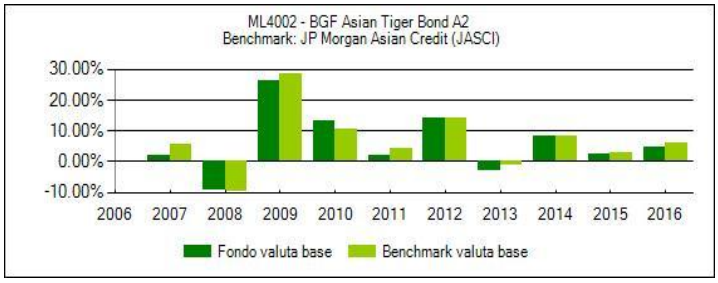
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

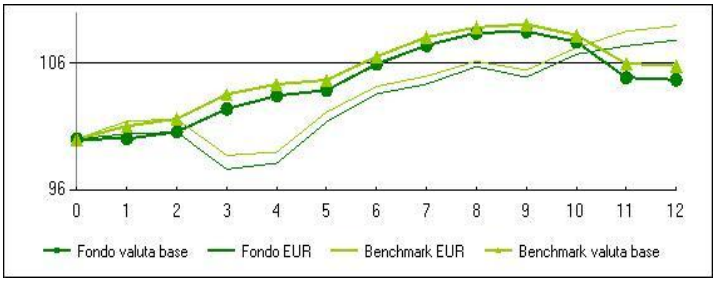
## ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JP Morgan Asian Credit (JASCI)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,7% | 3,48% | 5,03% | 2,97% | 5,12% |
| Benchmark | 5,81% | 4,3% | 5,62% | 3,83% | 5,84% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/10/2006
Data inizio operatività: 02/02/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 2.856.939.230,00
Valore quota a fine anno*: 38,07
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

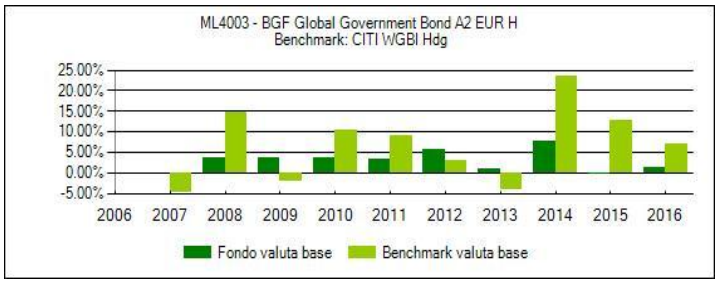
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

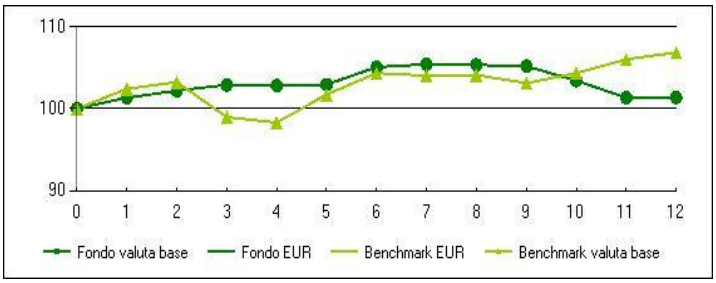
## ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** CITI WGBI Hdg

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,38% | 0,51% | 2,83% | 2,32% | 2,99% |
| Benchmark | 6,85% | 9,81% | 14,16% | 9,29% | 7,98% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 06/06/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 602.074.184,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 25,78 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

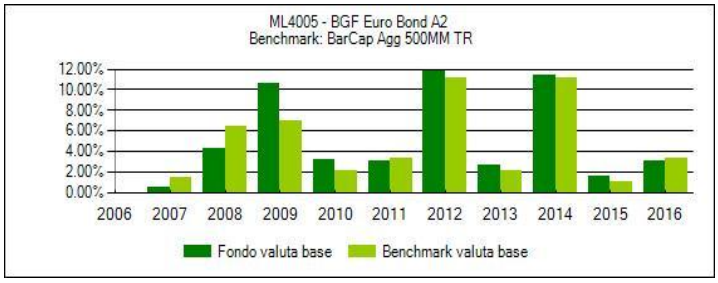
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

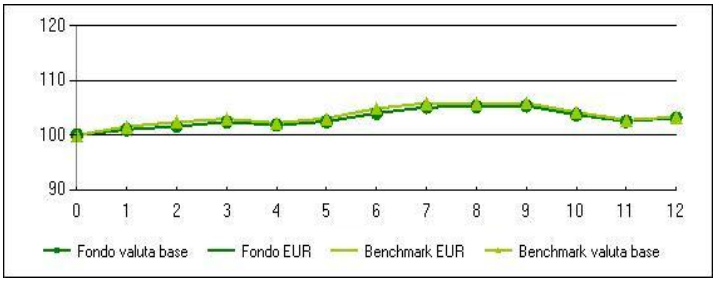
## ML4005 - BGF Euro Bond A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg 500MM TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,12% | 2,31% | 5,25% | 4,61% | 6,01% |
| Benchmark | 3,31% | 2,15% | 5,05% | 4,32% | 5,66% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/03/1994 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 4.736.099.980,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 28,44 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

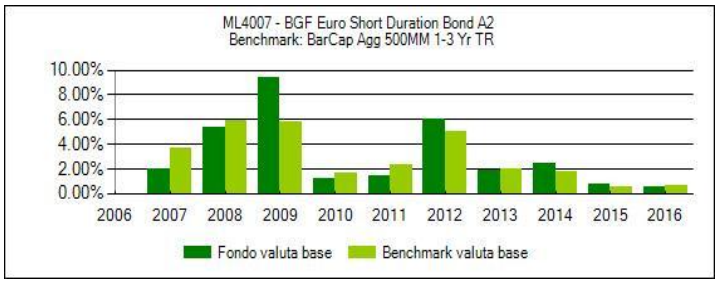
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

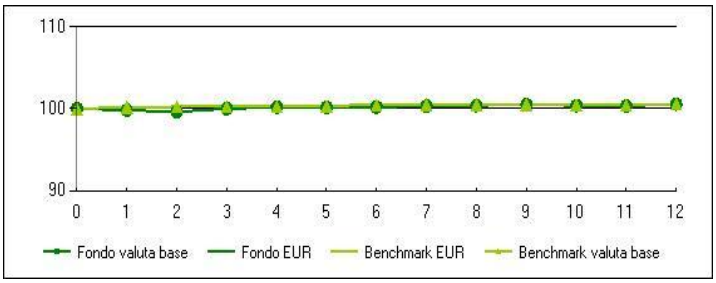
## ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg 500MM 1-3 Yr TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,57% | 0,63% | 1,22% | 1,4% | 2,3% |
| Benchmark | 0,58% | 0,58% | 0,98% | 1,22% | 1,96% |

Data inizio operatività: 04/01/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 9.199.393.386,00
Valore quota a fine anno*: 15,94
Quota parte**: Dato non previsto

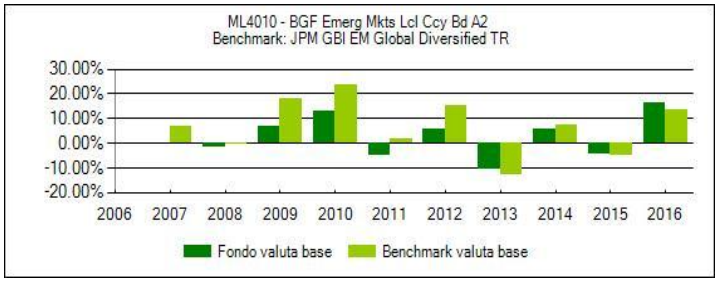
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

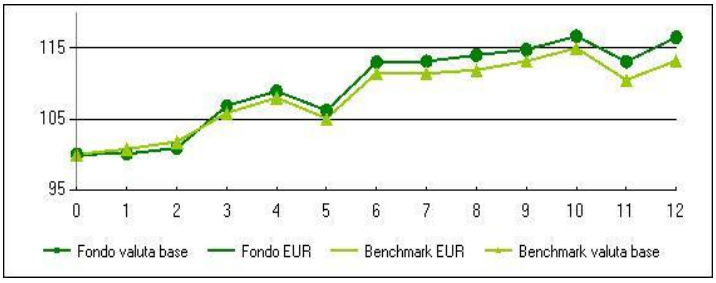
## ML4010 - BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM GBI EM Global Diversified TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,55% | 5,58% | 5,62% | 1,37% | 2,19% |
| Benchmark | 13,23% | 3,59% | 4,83% | 0,09% | 2,9% |

Data inizio operatività: 05/02/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 2.066.486.104,00
Valore quota a fine anno*: 21,27
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BlackRock Investment Management (UK) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

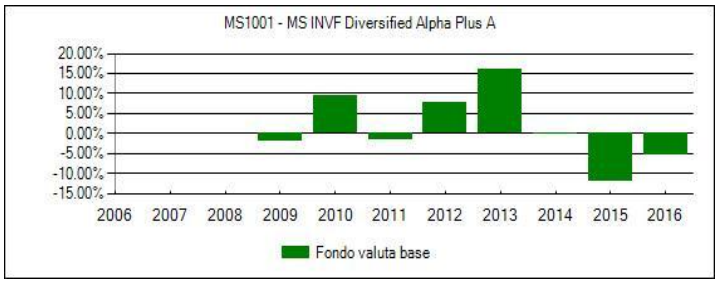
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

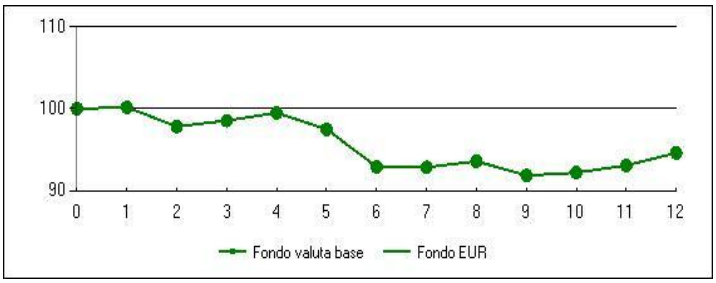
## MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,4% | -8,82% | -6% | -0,94% | 0,74% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/06/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.174.392.836,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 27,87 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 3,2922%

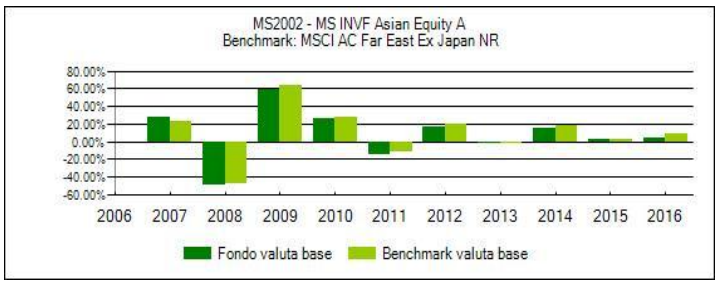
**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 7,52%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

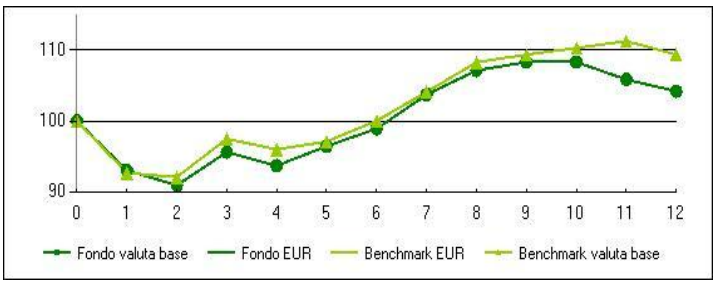
## MS2002 - MS INVF Asian Equity A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Far East Ex Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,19% | 3,57% | 7,15% | 4,53% | 6,79% |
| Benchmark | 9,39% | 5% | 9,01% | 6,49% | 9,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/01/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 214.143.164,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 38,79 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

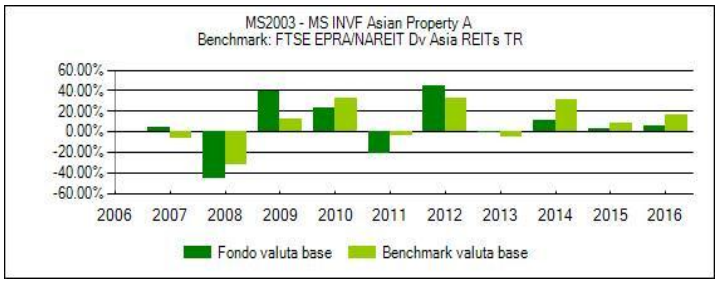
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

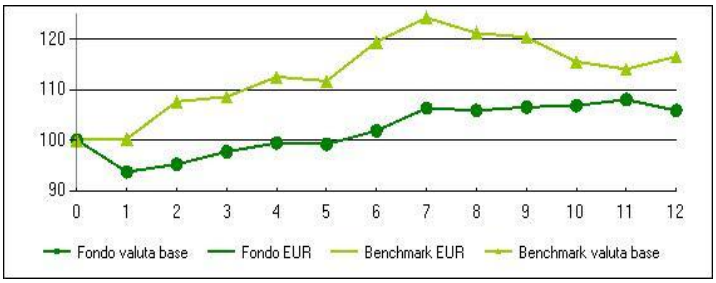
## MS2003 - MS INVF Asian Property A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE EPRA/NAREIT Dv Asia REITs TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,85% | 4,52% | 6,63% | 4,5% | 11,45% |
| Benchmark | 16,57% | 12,33% | 18,33% | 11,94% | 15,75% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2000

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/09/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 157.717.595,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 17,02 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

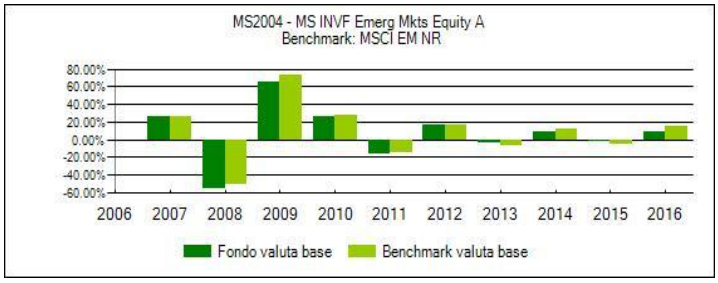
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

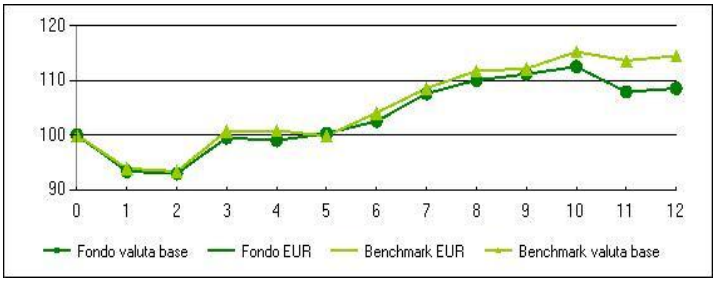
## MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,53% | 3,66% | 5,11% | 2,68% | 5,25% |
| Benchmark | 14,51% | 4,18% | 6,53% | 3,02% | 5,57% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/02/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.892.580.862,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 32,43 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

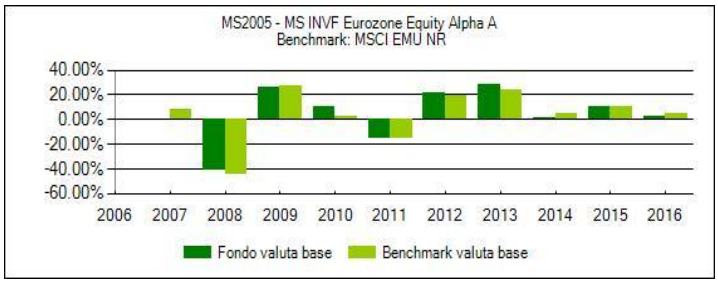
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

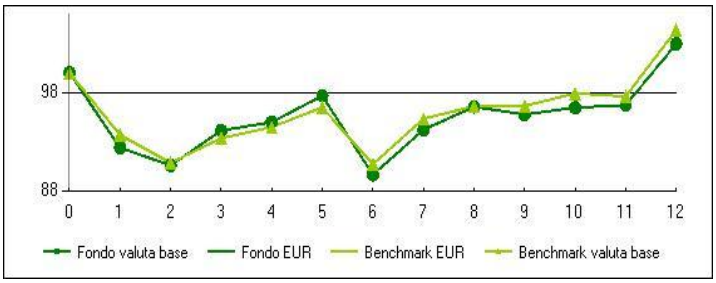
## MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EMU NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,94% | 6,41% | 4,56% | 10,11% | 12,36% |
| Benchmark | 4,37% | 7,06% | 6,14% | 10,2% | 11,97% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/05/2007

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/03/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 809.312.191,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 11,89 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

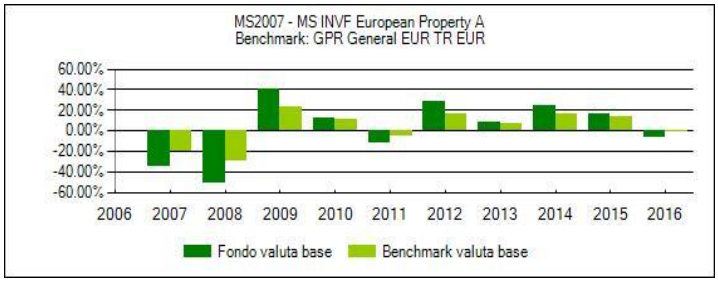
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

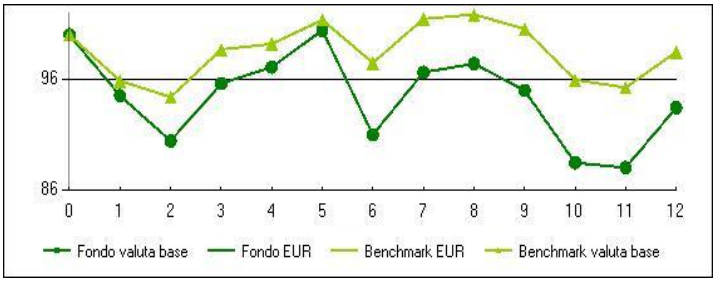
## MS2007 - MS INVF European Property A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** GPR General EUR TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,57% | 4,52% | 10,7% | 10,23% | 13,69% |
| Benchmark | -1,53% | 6,07% | 9,5% | 8,78% | 10,21% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2001

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/09/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 249.501.097,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 33,11 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

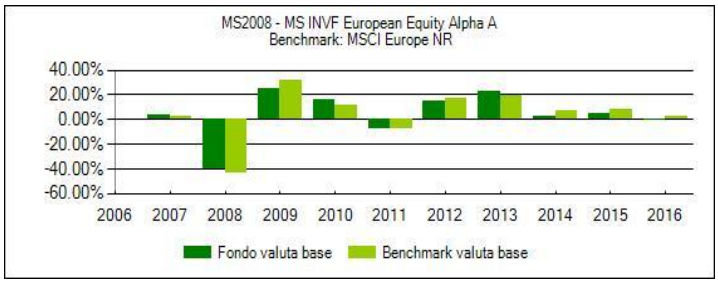
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

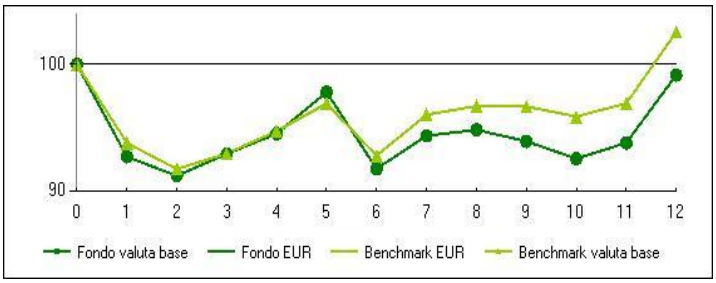
## MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,84% | 1,86% | 2,2% | 6,91% | 8,45% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 18/12/2006

Data inizio operatività: 03/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 466.317.771,00

Valore quota a fine anno*: 42,45

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

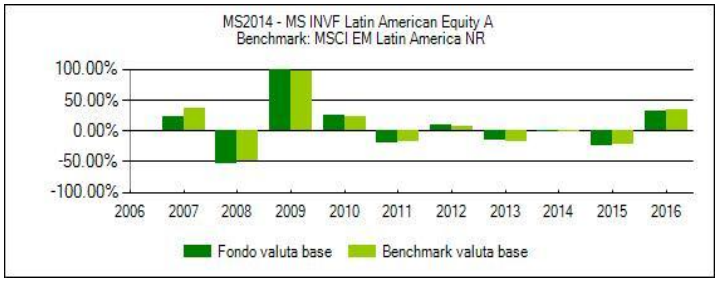
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

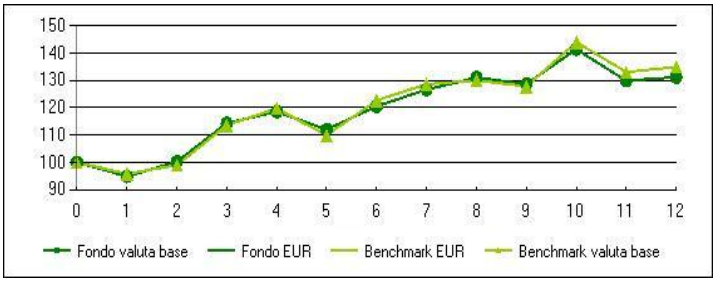
## MS2014 - MS INVF Latin American Equity A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Latin America NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,18% | 0,25% | -0,81% | -4,87% | -2,17% |
| Benchmark | 34,96% | 1,82% | 1,17% | -3,75% | -1,69% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2001

Data inizio operatività: 01/02/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 428.072.678,00

Valore quota a fine anno*: 42,62

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

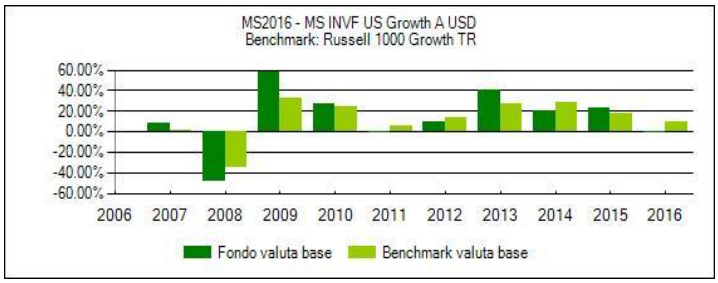
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

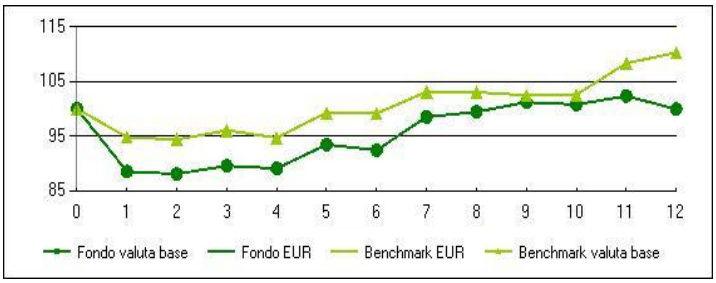
## MS2016 - MS INVF US Growth A USD

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 1000 Growth TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08% | 10,94% | 14,08% | 20,16% | 17,99% |
| Benchmark | 10,28% | 13,93% | 18,67% | 20,87% | 19,35% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/07/2006

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/02/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.429.096.458,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 63,73 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

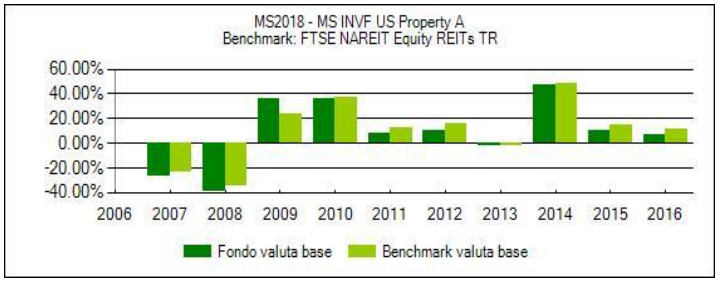
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

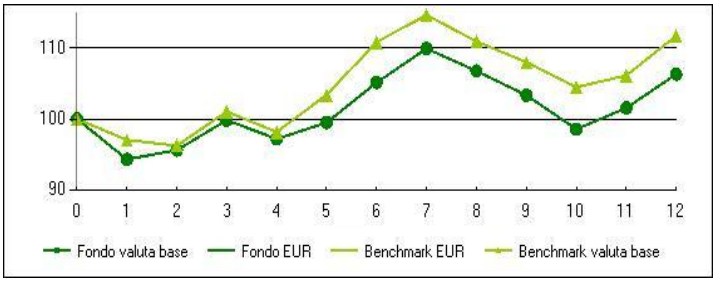
## MS2018 - MS INVF US Property A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE NAREIT Equity REITs TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,34% | 8,23% | 19,95% | 14,08% | 13,23% |
| Benchmark | 11,76% | 13,35% | 23,94% | 16,89% | 16,76% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/08/2006

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/02/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 339.000.332,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 67,96 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

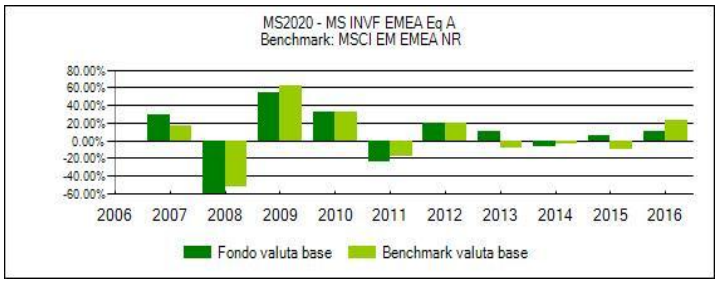
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

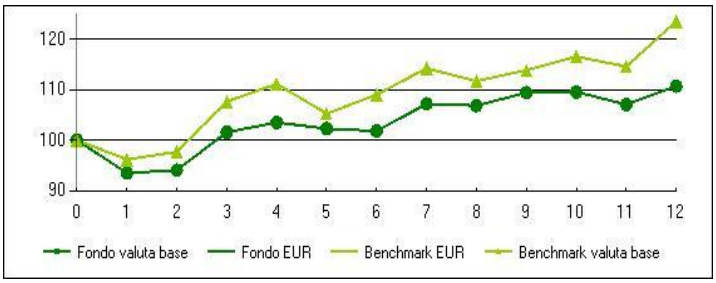
**MS2020 - MS INVF EMEA Eq A**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM EMEA NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,71% | 8,19% | 2,65% | 4,56% | 7,37% |
| Benchmark | 23,53% | 4,89% | 2,05% | -0,9% | 2,96% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/02/2003

Data inizio operatività: 16/10/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 121.147.794,00

Valore quota a fine anno*: 71,85

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

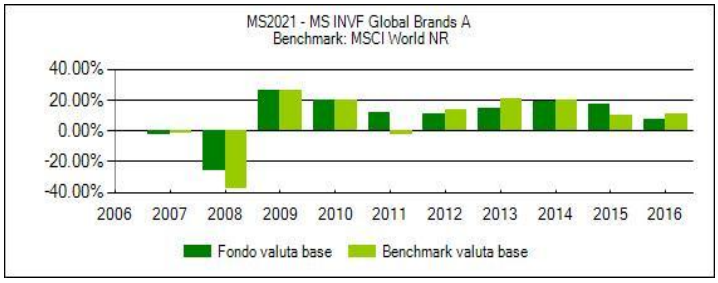
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

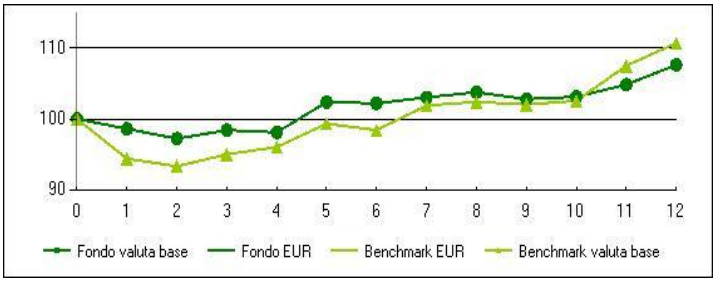
**MS2021 - MS INVF Global Brands A**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,64% | 12,21% | 14,38% | 14,39% | 13,73% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2002

Data inizio operatività: 31/10/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 6.745.101.388,00

Valore quota a fine anno*: 97,34

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

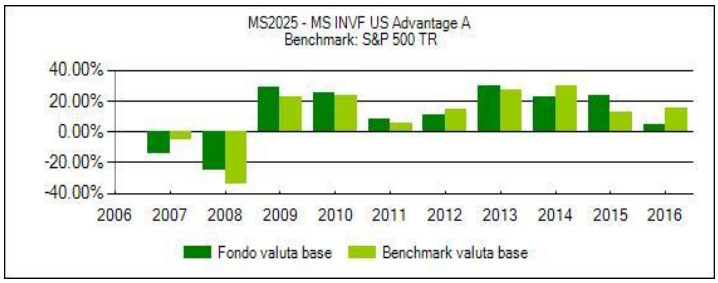
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

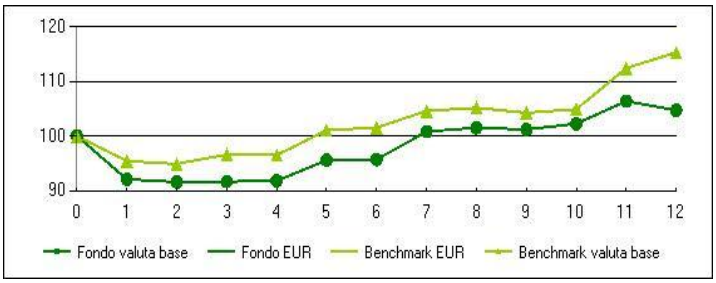
## MS2025 - MS INVF US Advantage A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,71% | 13,64% | 16,58% | 19,75% | 17,86% |
| Benchmark | 15,31% | 14,11% | 19,02% | 20,89% | 19,52% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/12/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 4.319.208.655,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 56,69 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

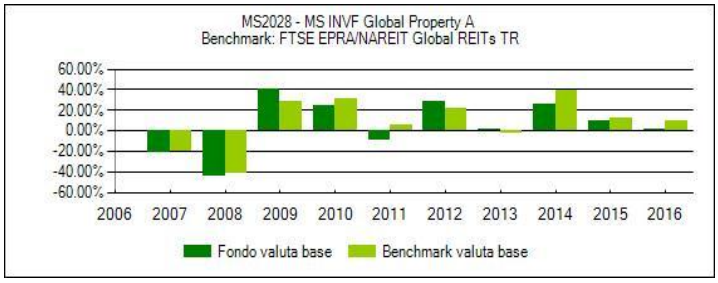
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

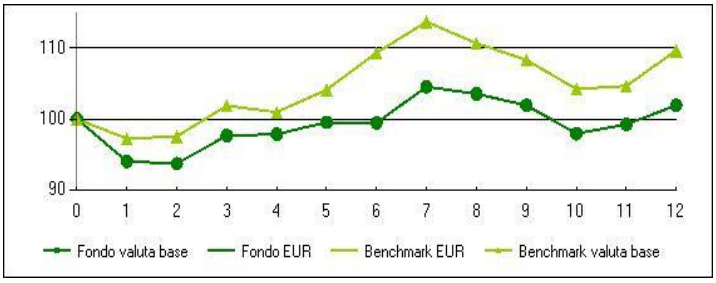
## MS2028 - MS INVF Global Property A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE EPRA/NAREIT Global REITs TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,93% | 5,47% | 11,69% | 9,07% | 12,63% |
| Benchmark | 9,69% | 10,88% | 19,82% | 13,92% | 15,32% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/10/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 939.092.194,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 25,94 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

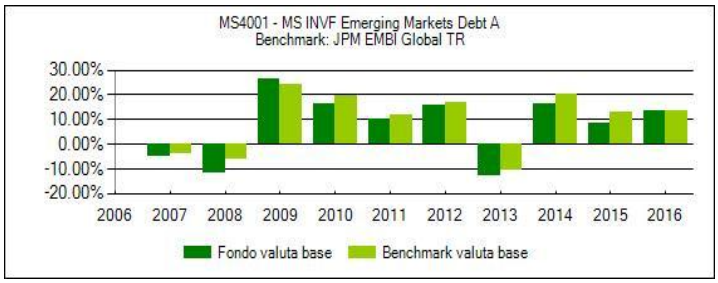
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

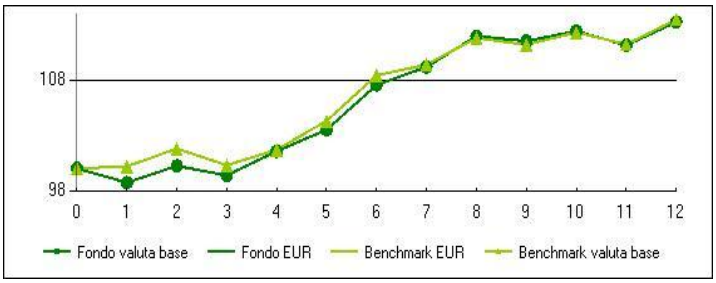
## MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,26% | 10,81% | 12,55% | 5,49% | 7,48% |
| Benchmark | 13,49% | 13,12% | 15,43% | 8,28% | 9,91% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2001

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/02/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 224.343.773,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 77,37 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

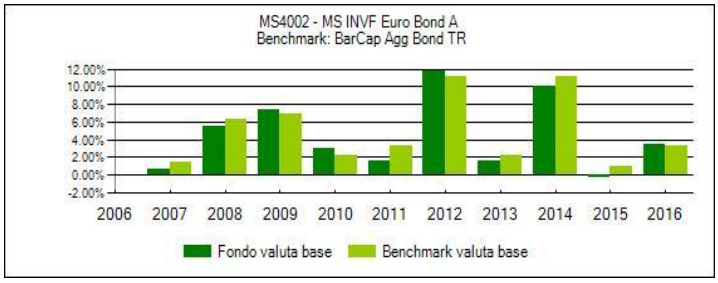
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

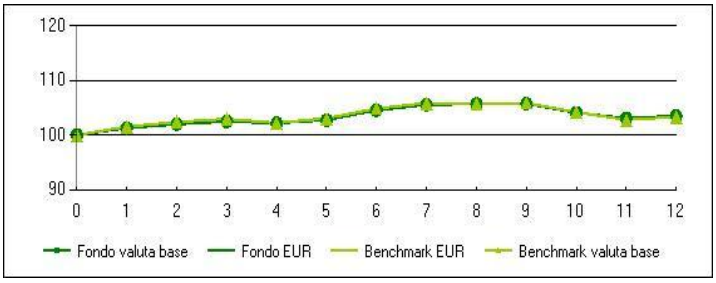
## MS4002 - MS INVF Euro Bond A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,51% | 1,61% | 4,34% | 3,64% | 5,23% |
| Benchmark | 3,32% | 2,15% | 5,05% | 4,33% | 5,66% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/12/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 244.775.843,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 16,22 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

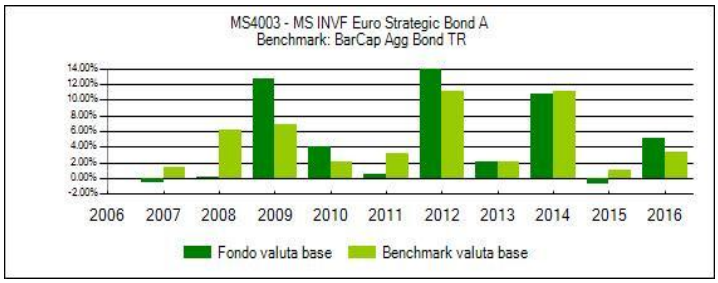
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

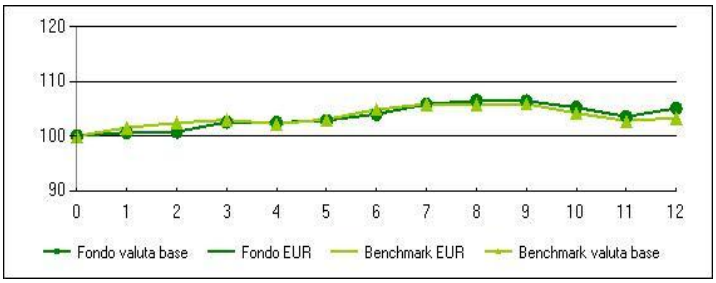
## MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,09% | 2,14% | 4,92% | 4,2% | 6,09% |
| Benchmark | 3,32% | 2,15% | 5,05% | 4,33% | 5,66% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/02/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 695.290.079,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 45,42 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

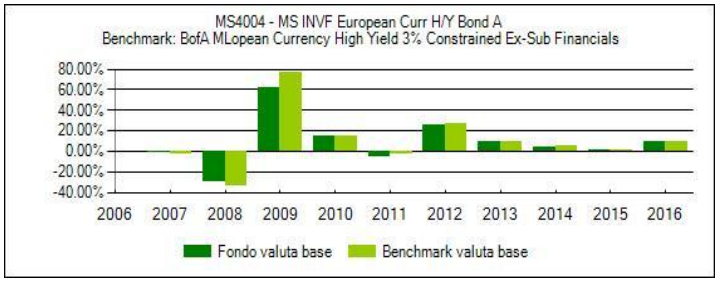
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

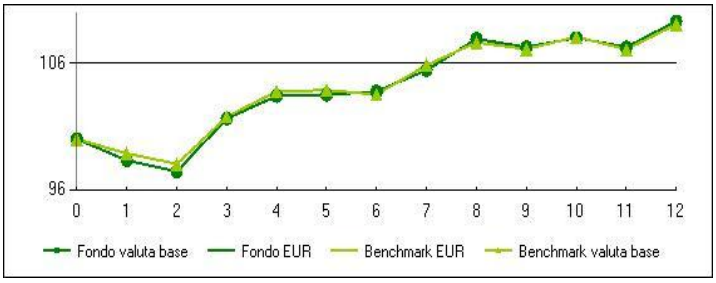
## MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,34% | 5,06% | 4,69% | 5,96% | 9,63% |
| Benchmark | 9,1% | 4,83% | 5% | 6,24% | 10,18% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/12/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.266.786.342,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 23,42 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

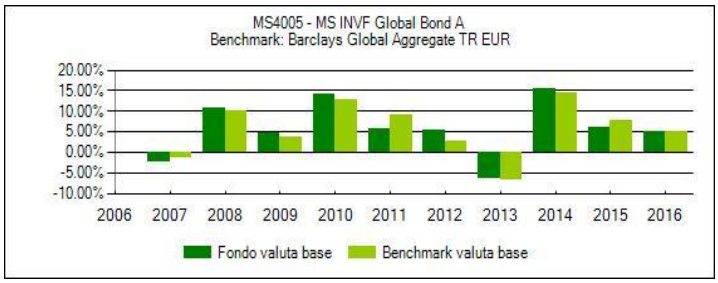
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

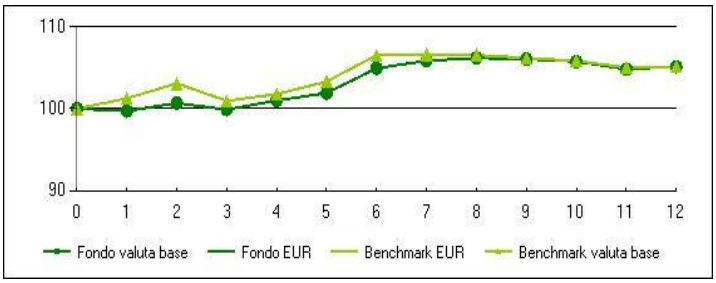
## MS4005 - MS INVF Global Bond A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Barclays Global Aggregate TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,14% | 5,54% | 8,73% | 4,74% | 4,89% |
| Benchmark | 5,14% | 6,5% | 9,12% | 4,9% | 4,46% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2005

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/02/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 433.555.739,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 36,85 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

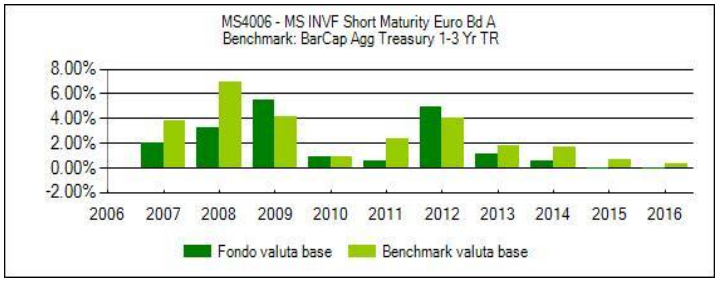
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

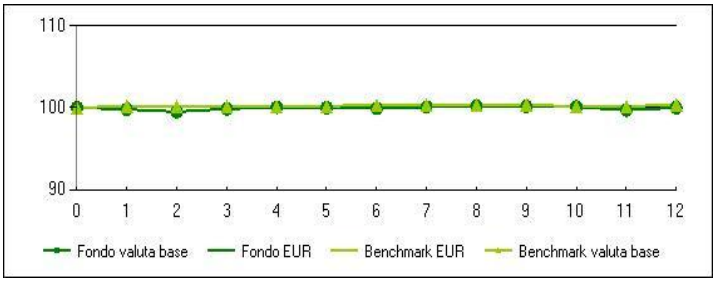
## MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Treasury 1-3 Yr TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0% | -0,07% | 0,15% | 0,4% | 1,28% |
| Benchmark | 0,38% | 0,53% | 0,91% | 1,14% | 1,72% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/02/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.489.043.043,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 20,38 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

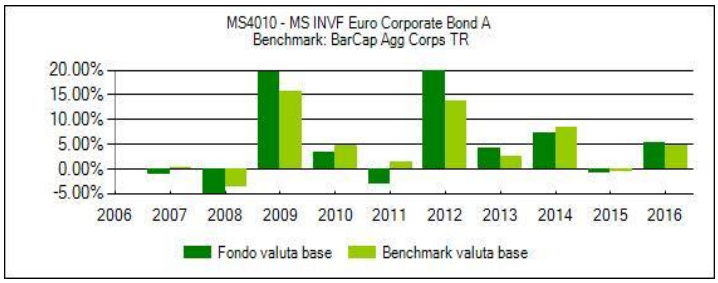
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

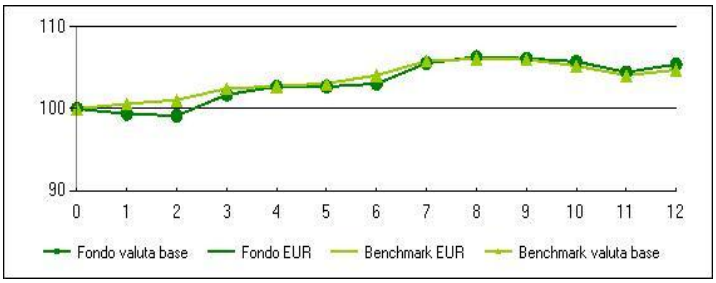
**MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Corps TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,41% | 2,17% | 3,81% | 3,92% | 6,94% |
| Benchmark | 4,73% | 2,05% | 4,12% | 3,68% | 5,59% |

Data inizio operatività: 03/09/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 3.560.829.563,00
Valore quota a fine anno*: 49,27
Quota parte**: Dato non previsto

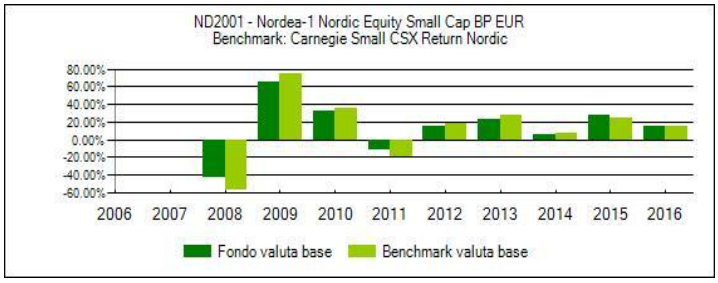
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Morgan Stanley Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

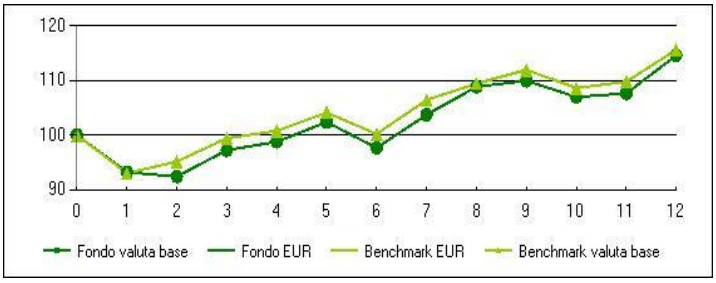
**ND2001 - Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Carnegie Small CSX Return Nordic

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,58% | 20,6% | 15,19% | 17,2% | 16,67% |
| Benchmark | 15,7% | 19,84% | 15,55% | 18,58% | 18,59% |

Data inizio operatività: 15/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 117.736.128,00
Valore quota a fine anno*: 21,38
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

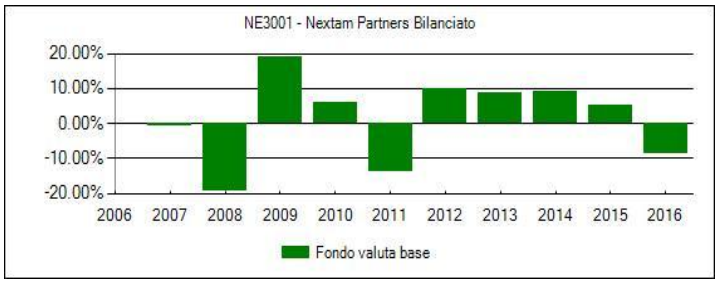
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

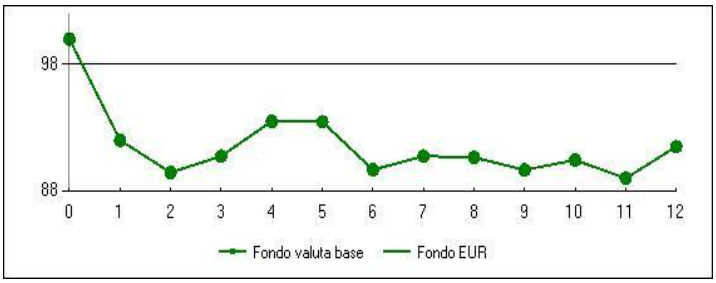
## NE3001 - Nextam Partners Bilanciato

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,52% | -1,84% | 1,64% | 3,42% | 4,72% |

Data inizio operatività: 02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 6,95
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

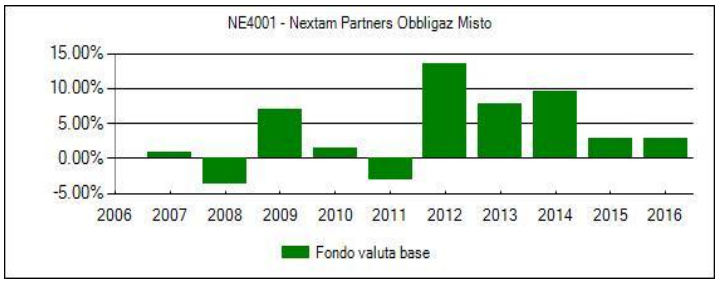
La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

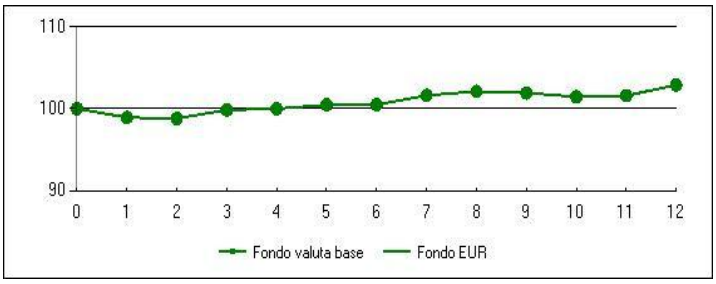
## NE4001 - Nextam Partners Obbligaz Misto

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,9% | 2,83% | 5,01% | 5,67% | 7,2% |

Data inizio operatività: 02/04/2002
Patrimonio netto a fine anno*:
Valore quota a fine anno*: 8,47
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

La performance del benchmark è al netto di eventuali oneri fiscali applicabili al Fondo.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

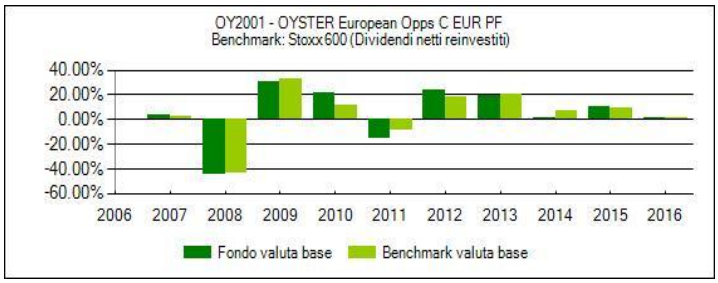
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

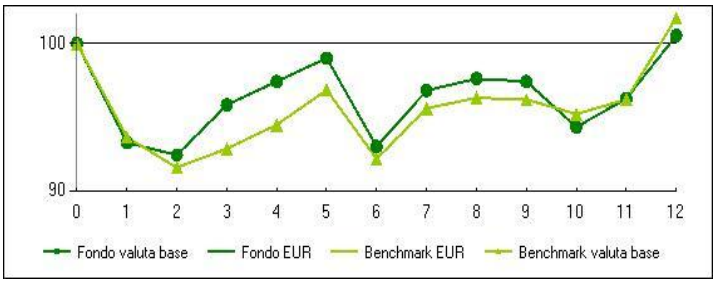
**OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,53% | 5,25% | 4,1% | 7,84% | 10,78% |
| Benchmark | 1,73% | 5,59% | 6,13% | 9,62% | 11,28% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/06/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 920.121.316,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 428,55 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

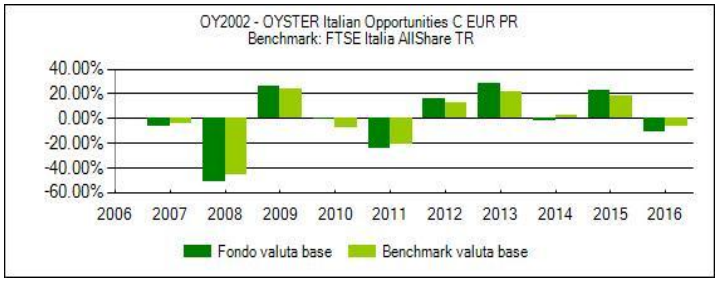
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

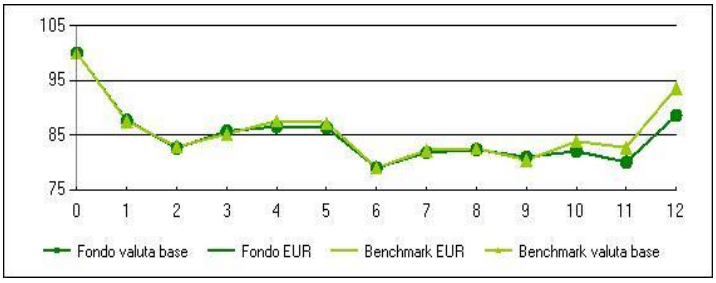
**OY2002 - OYSTER Italian Opportunities C EUR PR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE Italia AllShare TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -11,41% | 4,32% | 1,99% | 8,07% | 9,62% |
| Benchmark | -6,38% | 5,32% | 4,32% | 8,41% | 9,29% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 16/09/1996 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 98.614.449,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 34,49 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

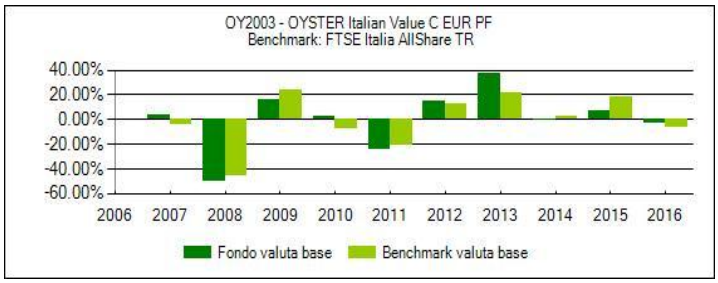
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

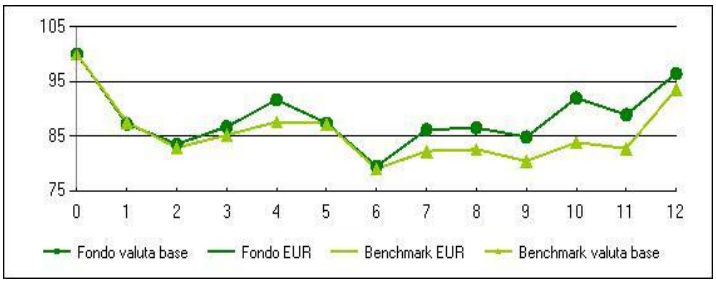
**OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PF**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE Italia AllShare TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,57% | 1,72% | 0,73% | 8,78% | 9,89% |
| Benchmark | -6,38% | 5,32% | 4,32% | 8,41% | 9,29% |

Data inizio operatività: 14/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 33.531.529,00
Valore quota a fine anno*: 257,75
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

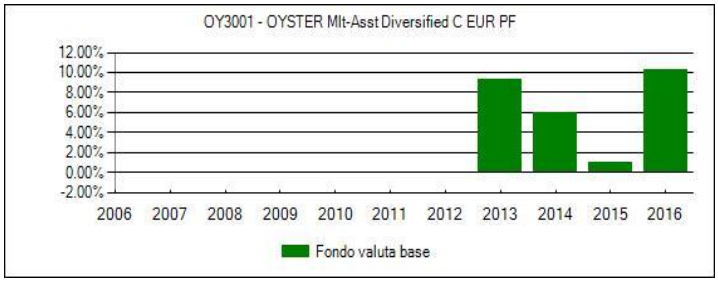
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

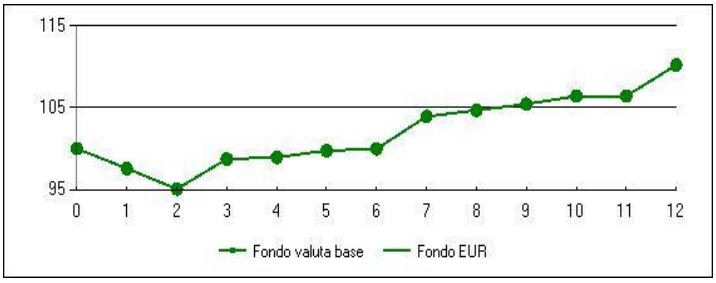
**OY3001 - OYSTER MIt-Asst Diversified C EUR PF**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,21% | 5,53% | 5,71% | 6,59% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/04/2012
Data inizio operatività: 05/03/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 175.014.039,00
Valore quota a fine anno*: 308,03
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

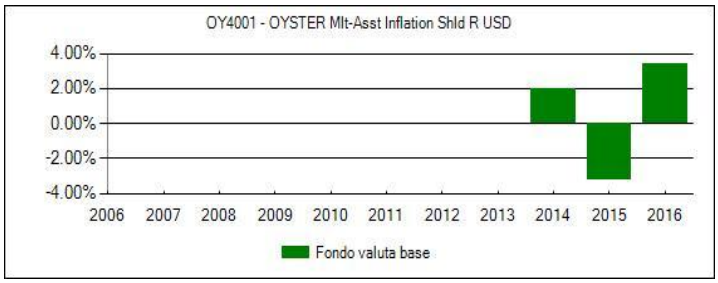
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

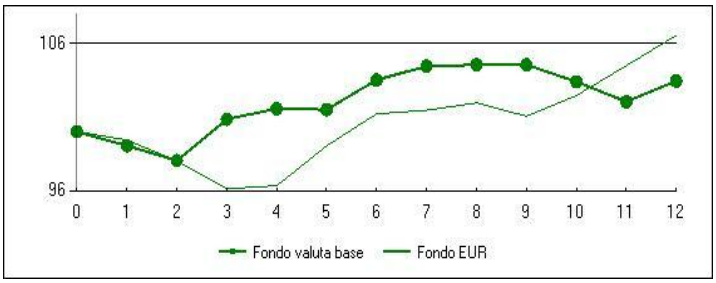
## OY4001 - OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,44% | 0,04% | 0,68% | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/12/2013

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 09/09/1996 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 35.363.200,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 362,10 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,8298%

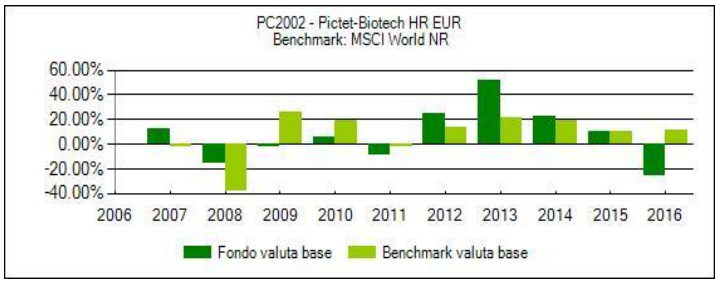
**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 13,07%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

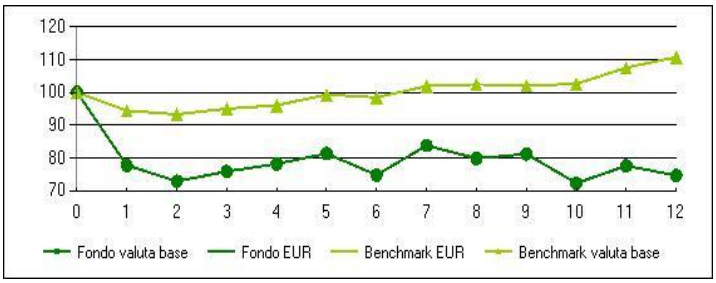
## PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - 25,39% | -9,29% | 0,16% | 11,2% | 13,76% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/07/2004 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.096.590.217,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 377,62 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management S.A.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

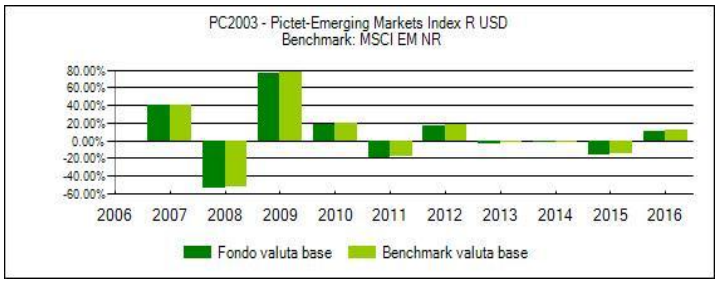
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

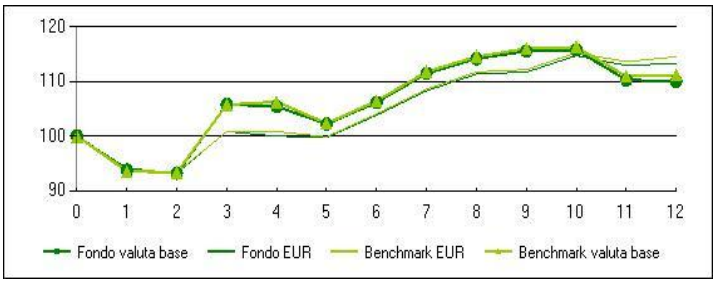
**PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10% | -3,71% | -3,43% | -3,59% | 0,18% |
| Benchmark | 11,19% | -2,74% | -2,55% | -2,57% | 1,28% |

Data inizio operatività: 19/03/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 724.185.452,00
Valore quota a fine anno*: 212,99
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

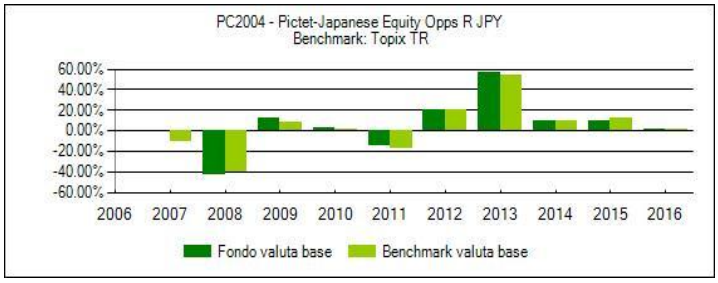
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

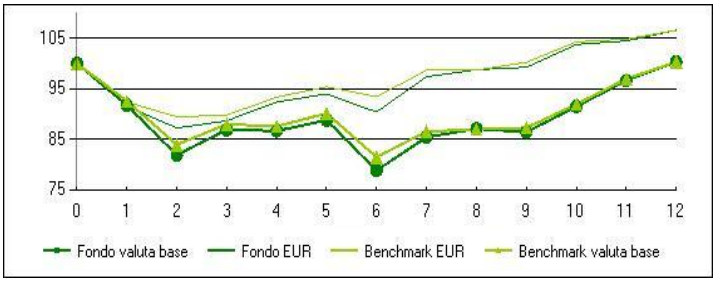
**PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY**

**Valuta base: Jpy** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Topix TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,34% | 5,02% | 6,59% | 17,47% | 18,17% |
| Benchmark | 0,31% | 6,03% | 7,42% | 17,62% | 18,26% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 05/11/2007
Data inizio operatività: 15/11/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 206.000.000.000,00
Valore quota a fine anno*: 8,589,40
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

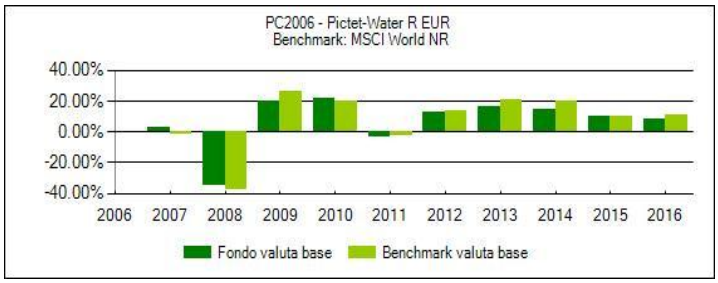
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

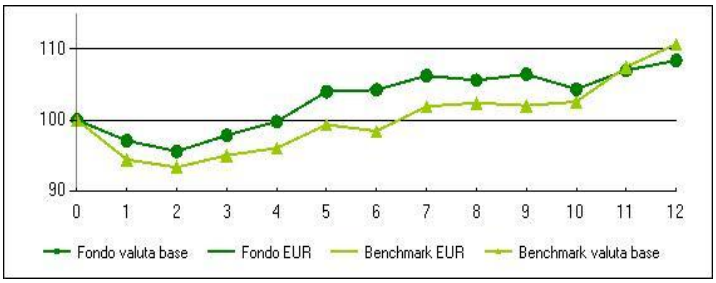
**PC2006 - Pictet-Water R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,4% | 9,03% | 10,93% | 12,26% | 12,37% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 28/02/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 4.001.397.552,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 245,78 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

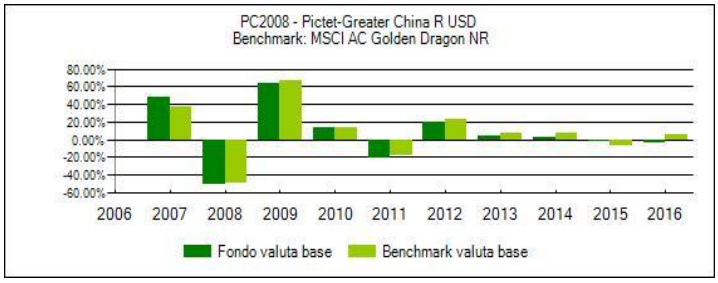
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

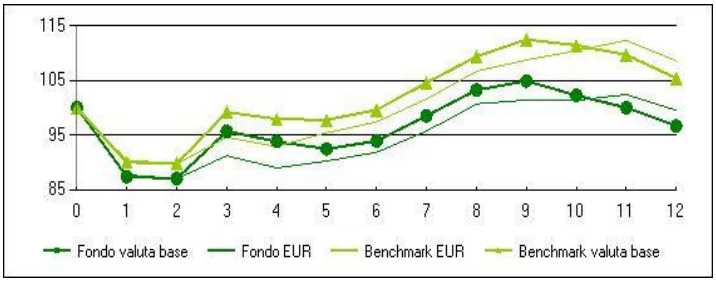
**PC2008 - Pictet-Greater China R USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Golden Dragon NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,36% | -2,75% | -0,87% | 0,35% | 3,98% |
| Benchmark | 5,4% | -1,22% | 1,67% | 2,95% | 6,54% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 26/05/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 144.741.953,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 366,17 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

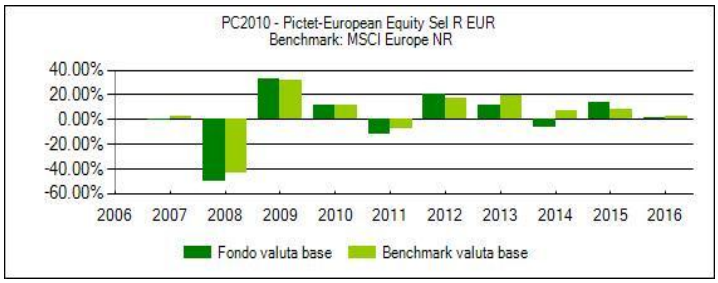
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

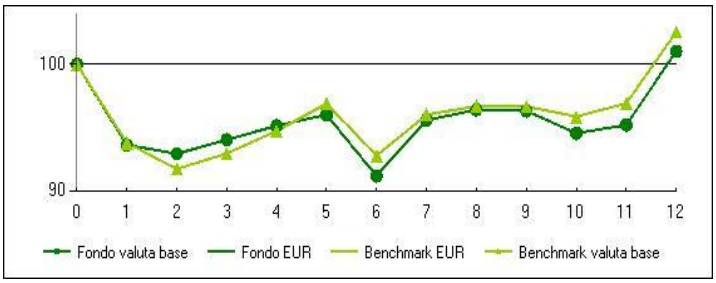
**PC2010 - Pictet-European Equity Sel R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04% | 7,27% | 2,44% | 4,58% | 7,58% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 10/07/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 70.331.077,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 552,56 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

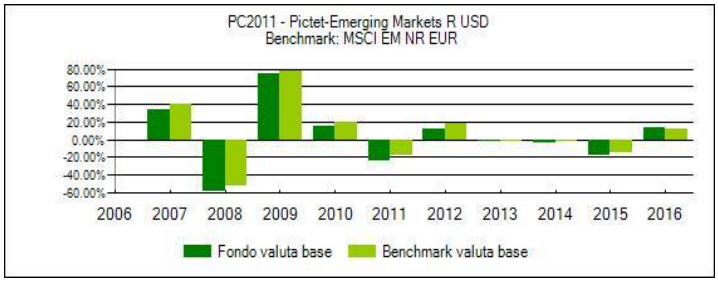
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

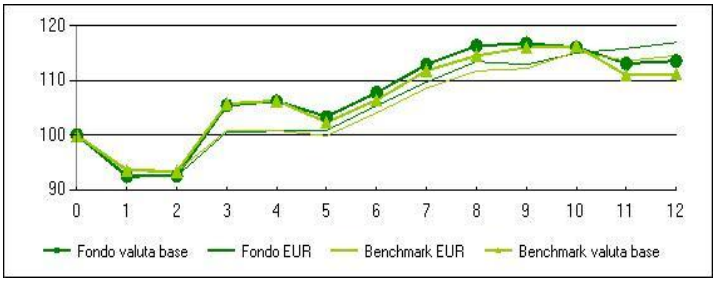
**PC2011 - Pictet-Emerging Markets R USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,56% | -3,33% | -3,32% | -3,02% | -0,21% |
| Benchmark | 11,19% | -2,74% | -2,55% | -2,57% | 1,28% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 11/07/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 337.590.834,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 441,22 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

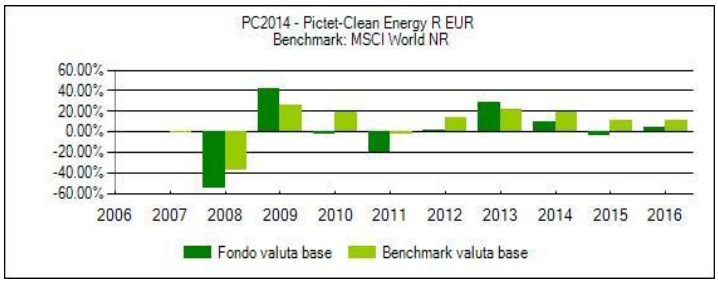
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

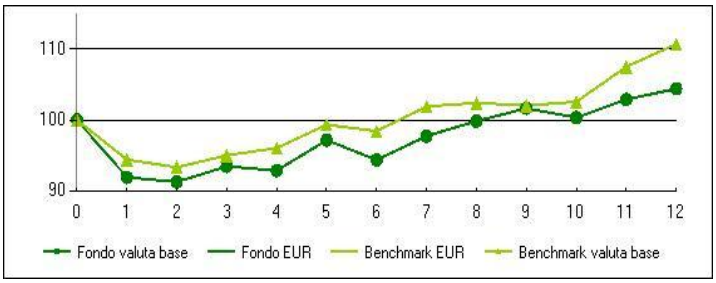
**PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,42% | 0,51% | 3,55% | 9,39% | 7,56% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 14/05/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 522.065.942,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 65,93 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

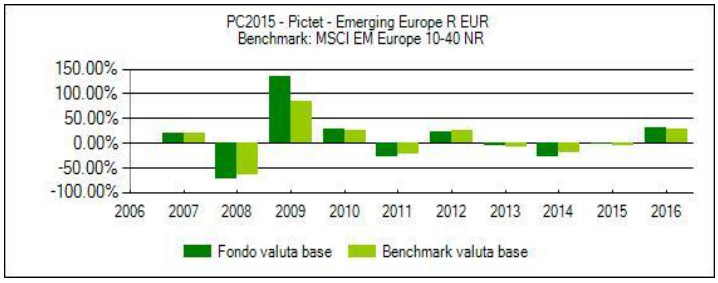
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

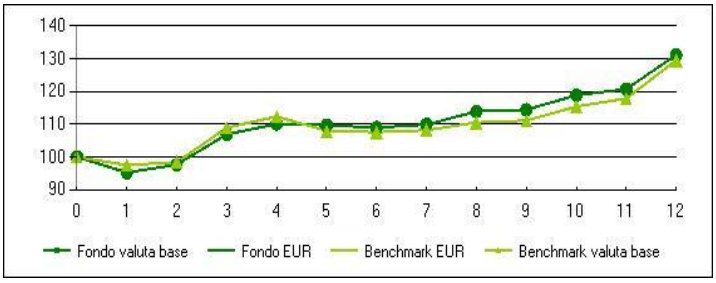
**PC2015 - Pictet - Emerging Europe R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Europe 10-40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 31,14% | 12,4% | -2,81% | -3,75% | 1,12% |
| Benchmark | 29,46% | 10,91% | -0,43% | -2,51% | 2,53% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/07/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 99.794.083,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 293,21 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

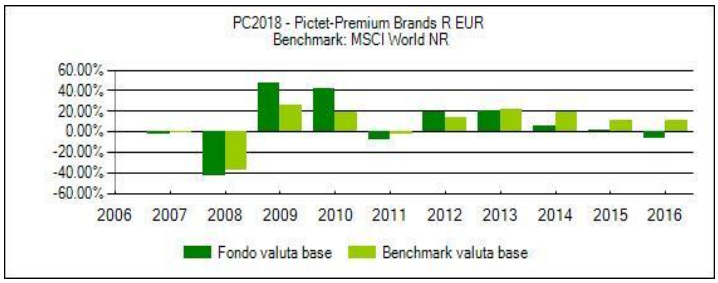
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

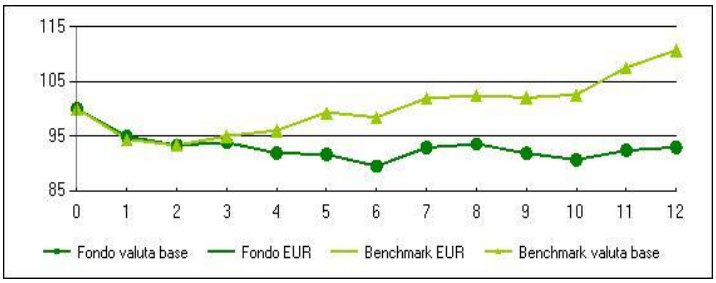
**PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,08% | -3,52% | -0,71% | 4,2% | 7,09% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/05/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 490.282.670,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 114,48 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

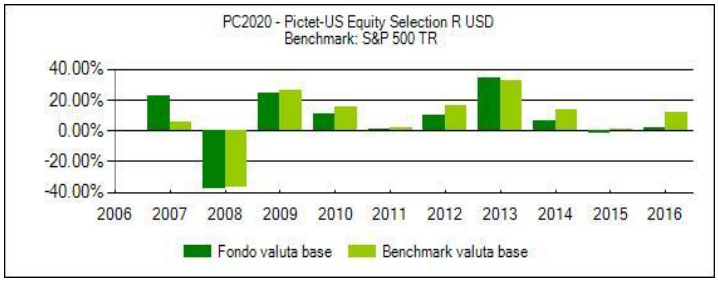
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

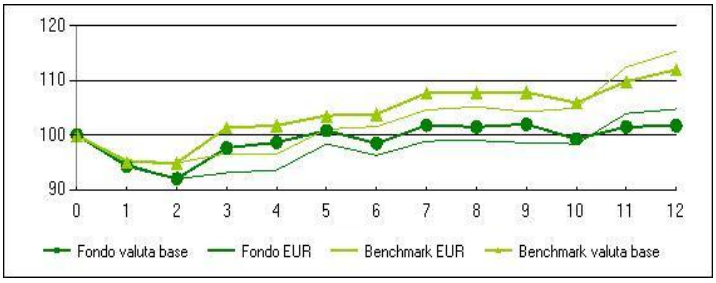
**PC2020 - Pictet-US Equity Selection R USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,72% | -0,08% | 1,96% | 9,22% | 9,4% |
| Benchmark | 11,96% | 6,54% | 8,87% | 14,33% | 14,66% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/07/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 282.279.821,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 172,98 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Waddell & Reed Investment Management Company**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

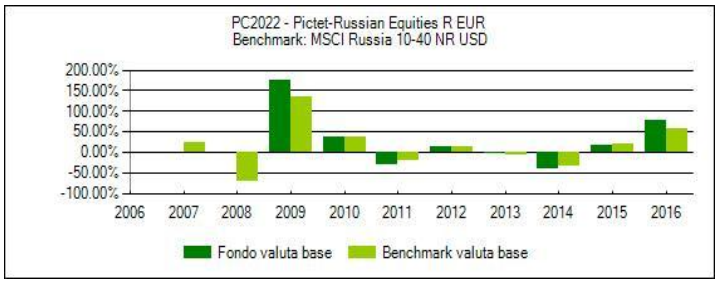
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

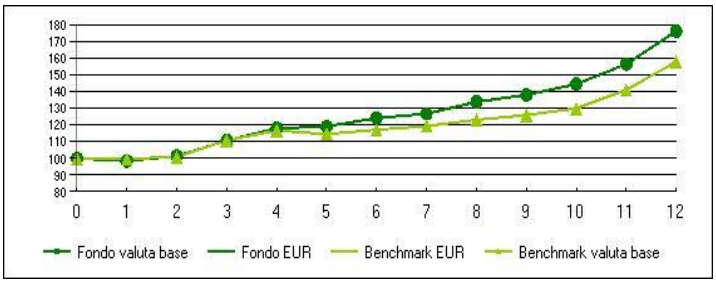
**PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Russia 10-40 NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 76,48% | 42,72% | 6,59% | 4,51% | 6,18% |
| Benchmark | 58,19% | 37,41% | 7,02% | 3,58% | 5,33% |

Data inizio operatività: 11/01/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 398.140.192,00
Valore quota a fine anno*: 57,48
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

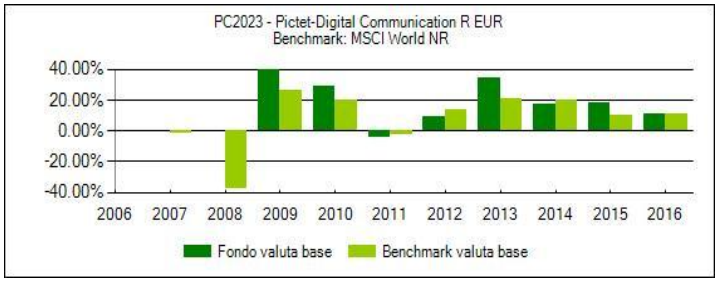
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

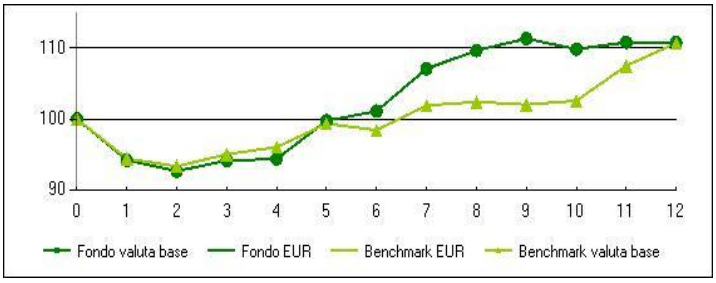
**PC2023 - Pictet-Digital Communication R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,79% | 14,28% | 15,33% | 19,71% | 17,6% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

Data inizio operatività: 01/07/2008
Patrimonio netto a fine anno*: 879.456.769,00
Valore quota a fine anno*: 211,14
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

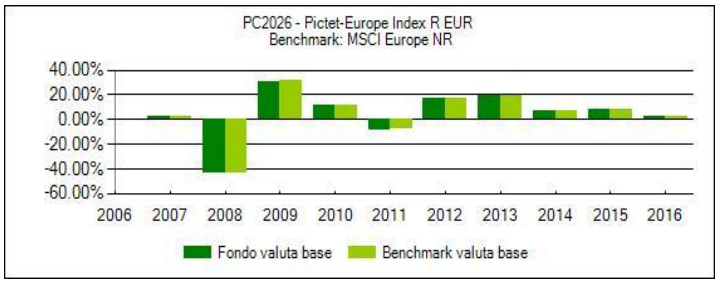
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

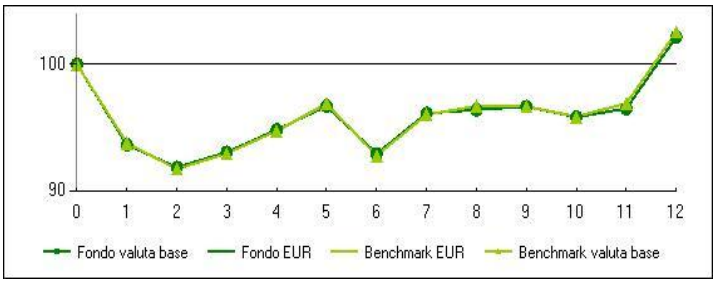
**PC2026 - Pictet-Europe Index R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,16% | 4,97% | 5,49% | 8,77% | 10,47% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/07/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.867.371.655,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 164,86 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

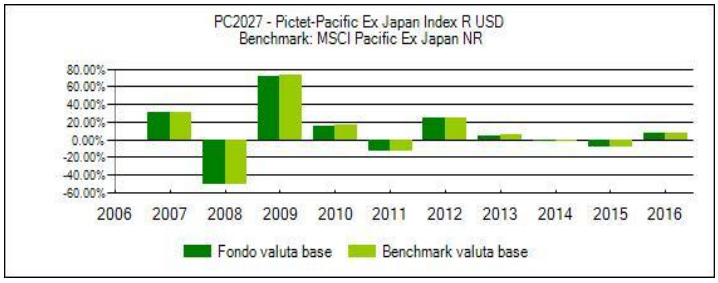
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

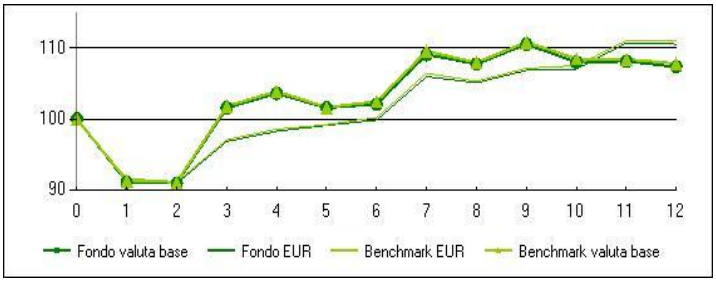
**PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Pacific Ex Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,36% | -1,24% | -1,03% | 0,29% | 4,81% |
| Benchmark | 7,85% | -0,65% | -0,59% | 0,9% | 5,24% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 06/06/2002 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 567.000.000,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 338,99 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

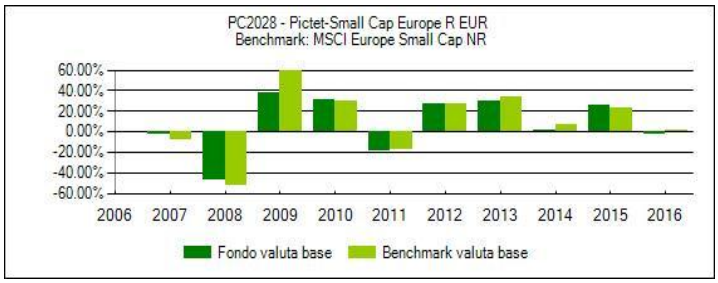
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

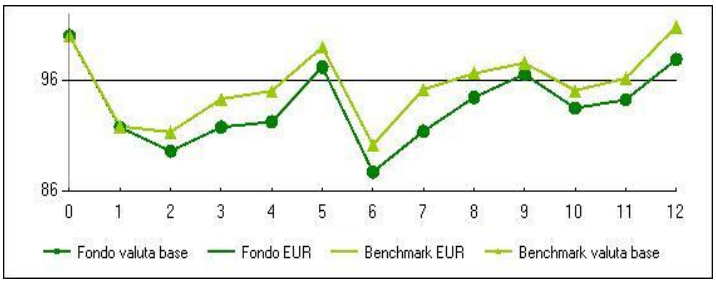
**PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe Small Cap NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,12% | 10,84% | 7,57% | 12,79% | 15,44% |
| Benchmark | 0,86% | 11,62% | 9,87% | 15,34% | 17,58% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/07/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 223.950.560,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 947,37 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

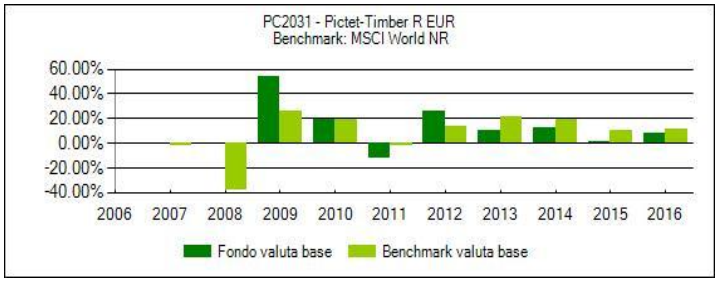
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

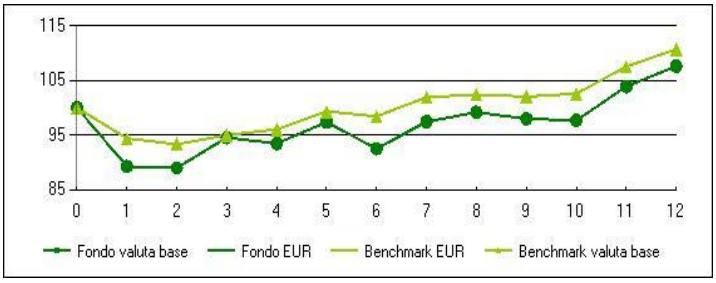
**PC2031 - Pictet-Timber R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,6% | 4,55% | 7,27% | 7,88% | 11,24% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 30/09/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 368.405.283,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 130,64 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

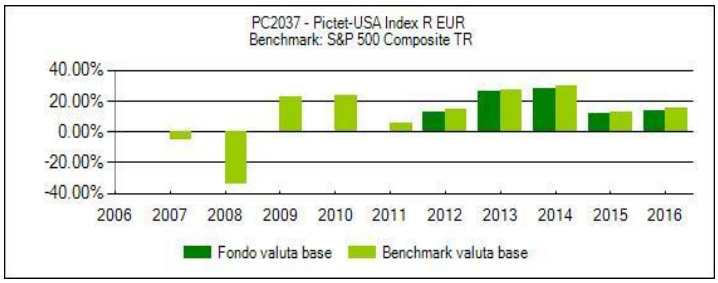
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

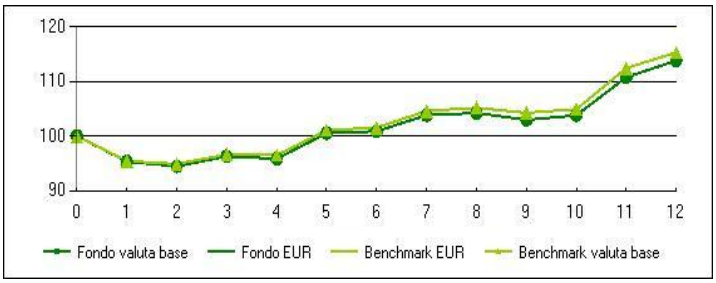
## PC2037 - Pictet-USA Index R EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 Composite TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,78% | 12,6% | 17,46% | 19,55% | 18,16% |
| Benchmark | 15,31% | 14,11% | 19,02% | 20,89% | 19,52% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 07/06/2011 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.218.358.825,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 180,48 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

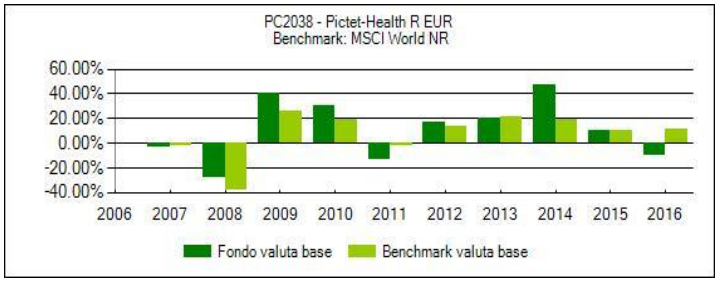
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

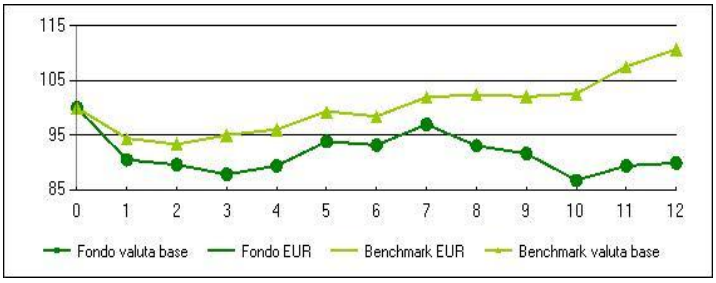
## PC2038 - Pictet-Health R EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -10,12% | -0,5% | 13,47% | 15,1% | 15,5% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 14/06/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 475.099.911,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 191,10 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Sectoral Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

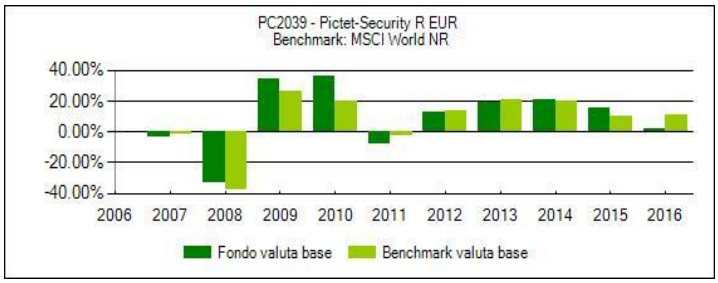
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

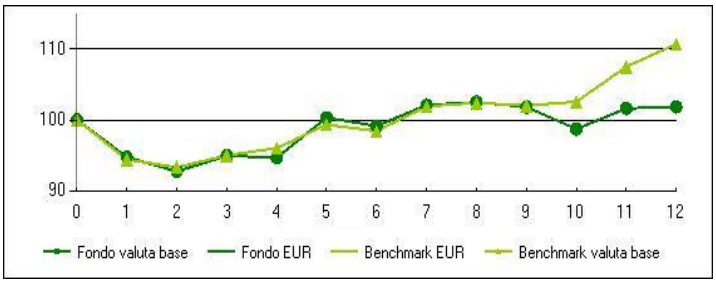
**PC2039 - Pictet-Security R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,85% | 8,52% | 12,47% | 14,11% | 13,85% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/10/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.661.441.065,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 162,67 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

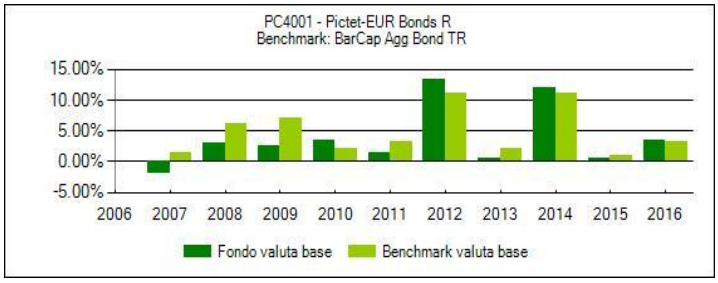
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

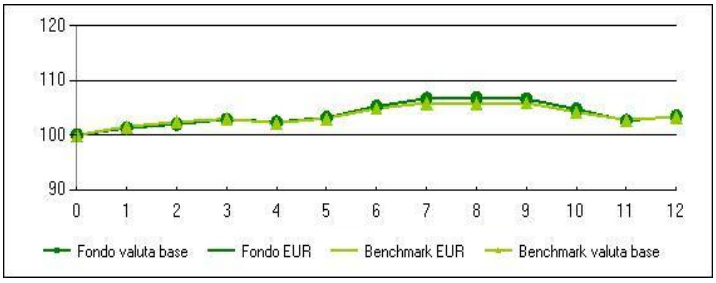
**PC4001 - Pictet-EUR Bonds R**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,43% | 1,99% | 5,22% | 4% | 5,81% |
| Benchmark | 3,32% | 2,15% | 5,05% | 4,33% | 5,66% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 04/05/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 876.382.224,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 520,56 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

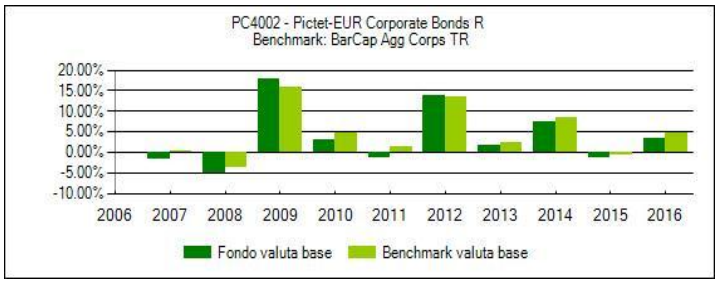
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

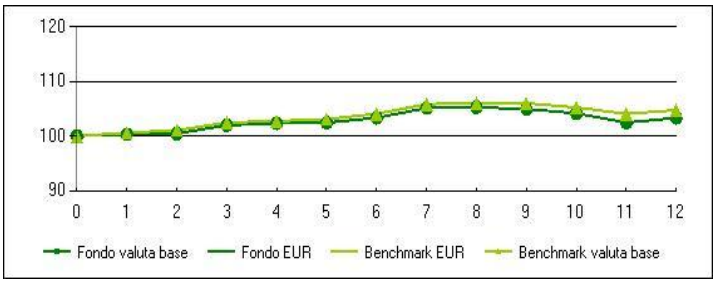
**PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Corps TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,33% | 0,88% | 3,01% | 2,66% | 4,8% |
| Benchmark | 4,73% | 2,05% | 4,12% | 3,68% | 5,59% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/08/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.253.937.219,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 186,55 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

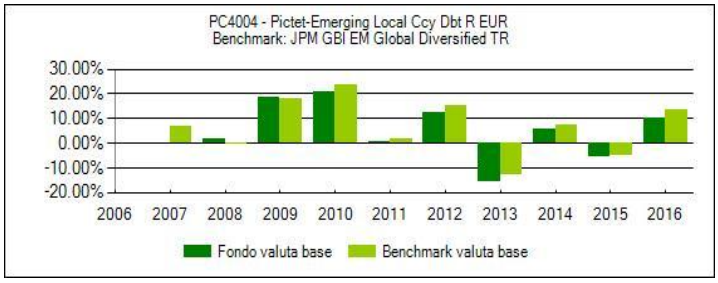
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

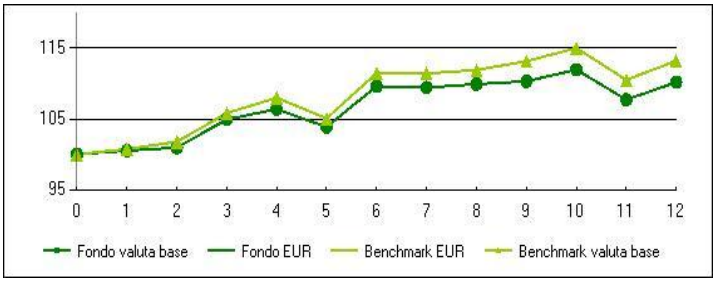
**PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM GBI EM Global Diversified TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,2% | 2,09% | 3,25% | -1,78% | 0,87% |
| Benchmark | 13,23% | 3,59% | 4,83% | 0,09% | 2,9% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 23/01/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 4.494.402.949,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 136,93 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

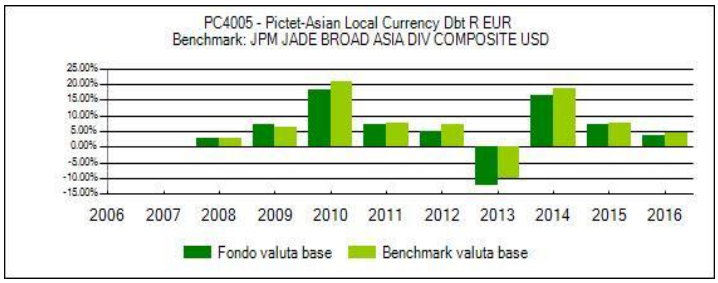
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

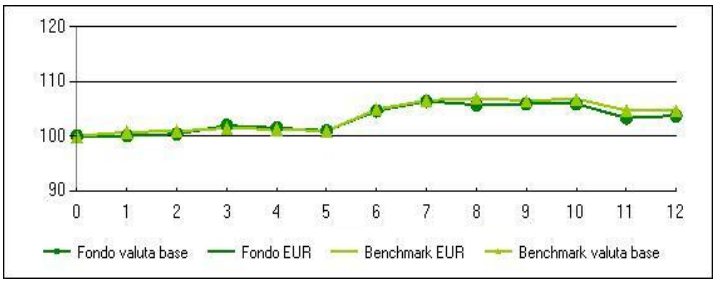
## PC4005 - Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM JADE BROAD ASIA DIV COMPOSITE USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,7% | 5,4% | 8,92% | 3,15% | 3,48% |
| Benchmark | 4,68% | 6,26% | 10,3% | 4,89% | 5,36% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 24/01/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 626.698.300,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 128,38 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

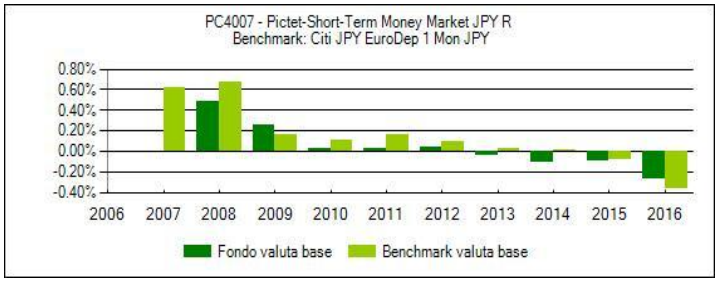
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

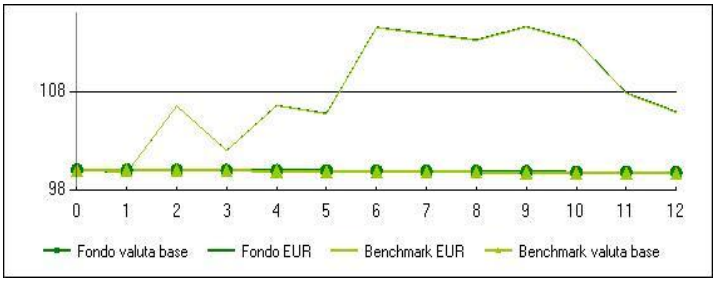
## PC4007 - Pictet-Short-Term Money Market JPY R

**Valuta base: Jpy** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Citi JPY EuroDep 1 Mon JPY

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26% | -0,18% | -0,16% | -0,13% | -0,1% |
| Benchmark | -0,36% | -0,22% | -0,14% | -0,1% | -0,06% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 06/07/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 14.628.293.405,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 10,048,74 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

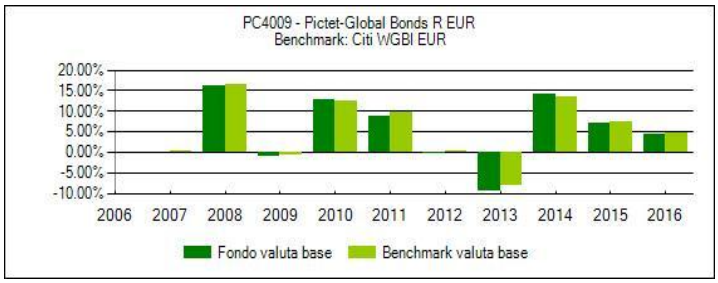
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

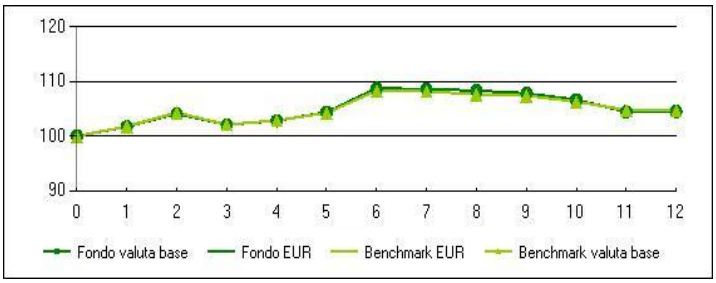
**PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Citi WGBI EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,5% | 5,73% | 8,48% | 3,7% | 2,87% |
| Benchmark | 4,64% | 6,02% | 8,4% | 4% | 3,21% |

Data inizio operatività: 28/06/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 157.269.025,00
Valore quota a fine anno*: 159,91
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

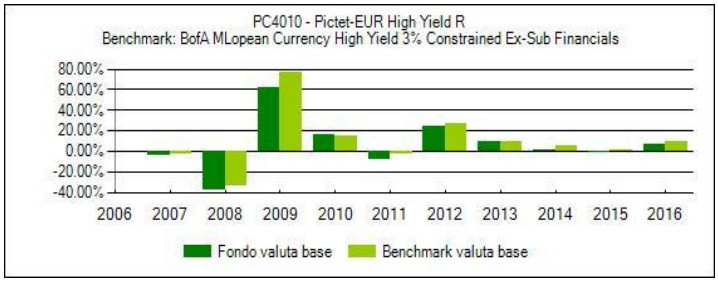
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

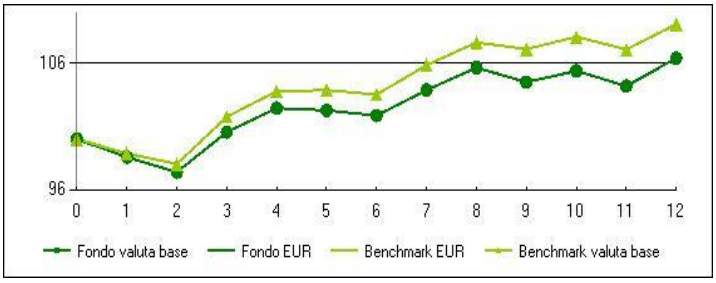
**PC4010 - Pictet-EUR High Yield R**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofA MLopean Currency High Yield 3% Constrained Ex-Sub Financials

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,41% | 3,02% | 2,61% | 4,2% | 8,04% |
| Benchmark | 9,1% | 4,83% | 5% | 6,24% | 10,18% |

Data inizio operatività: 18/12/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 1.129.539.488,00
Valore quota a fine anno*: 223,17
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

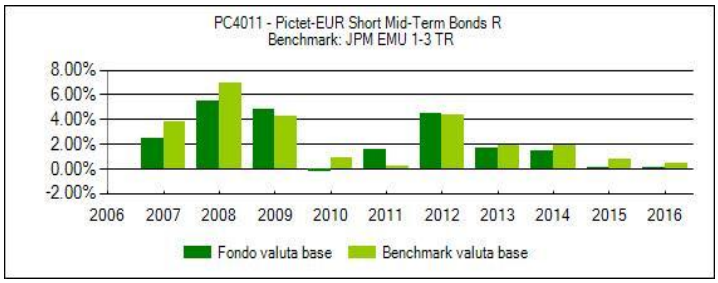
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

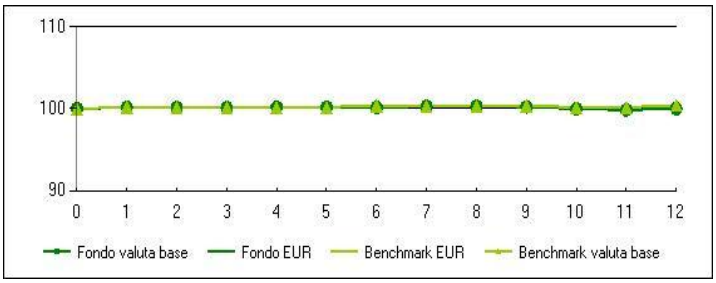
## PC4011 - Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMU 1-3 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02% | 0,02% | 0,51% | 0,8% | 1,53% |
| Benchmark | 0,41% | 0,57% | 1% | 1,22% | 1,84% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/05/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 809.381.265,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 131,08 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

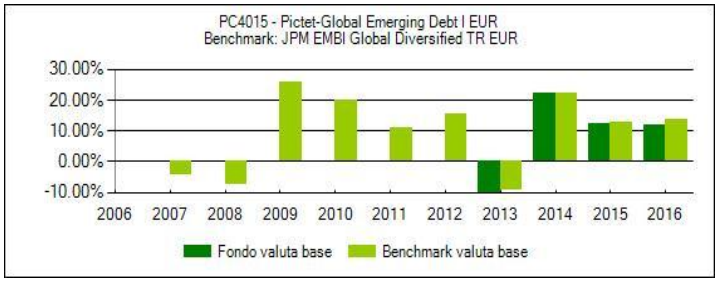
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

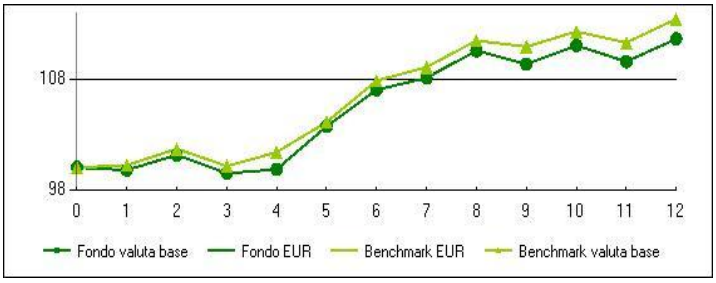
## PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global Diversified TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,64% | 12,04% | 15,34% | 8,41% | - |
| Benchmark | 13,45% | 13,08% | 16,08% | 9,12% | 10,4% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 16/11/2012 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 7.119.945.087,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 363,42 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

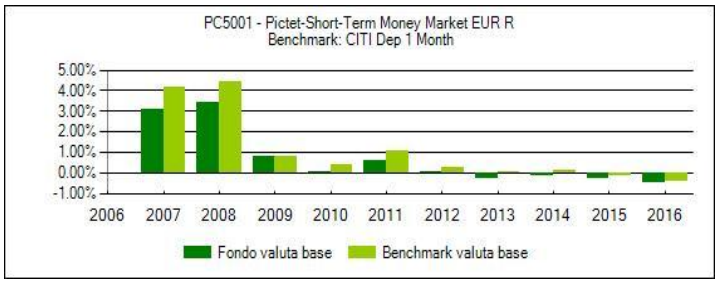
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

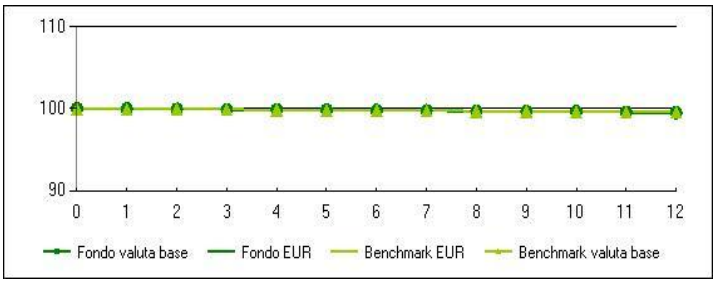
**PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** CITI Dep 1 Month

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,48% | -0,38% | -0,31% | -0,31% | -0,25% |
| Benchmark | -0,43% | -0,29% | -0,16% | -0,11% | -0,04% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 07/05/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.620.949.133,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 132,78 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

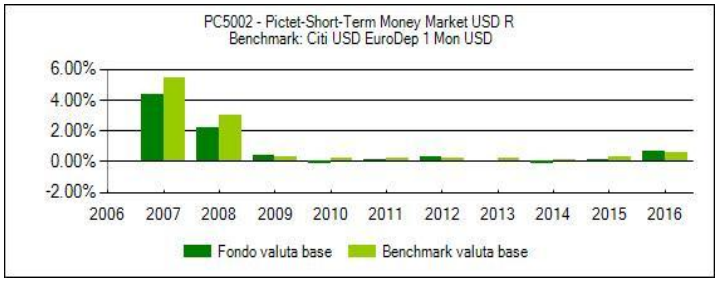
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

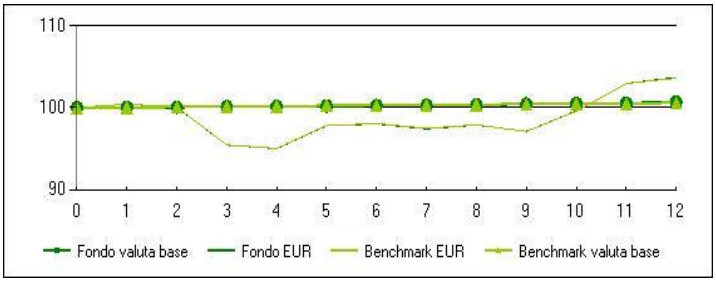
**PC5002 - Pictet-Short-Term Money Market USD R**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Citi USD EuroDep 1 Mon USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | 0,6% | 0,45% | 0,34% | 0,3% | 0,29% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/12/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.682.280.956,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 130,06 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pictet Asset Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

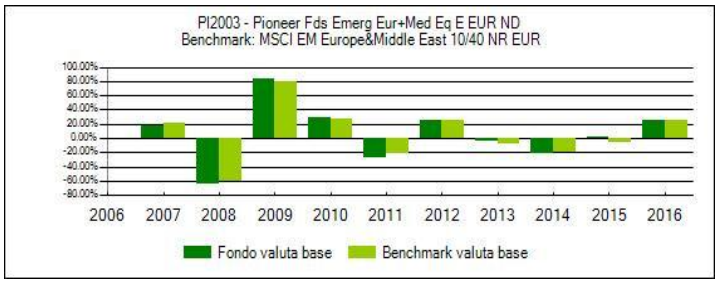
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

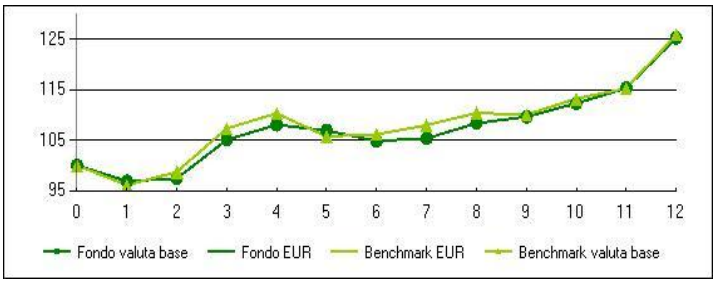
**PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Europe&Middle East 10/40 NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,24% | 12,61% | -0,47% | -1,5% | 3,35% |
| Benchmark | 25,96% | 9,16% | -1,06% | -2,97% | 2,15% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 30/11/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 215.883.397,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 18,22 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

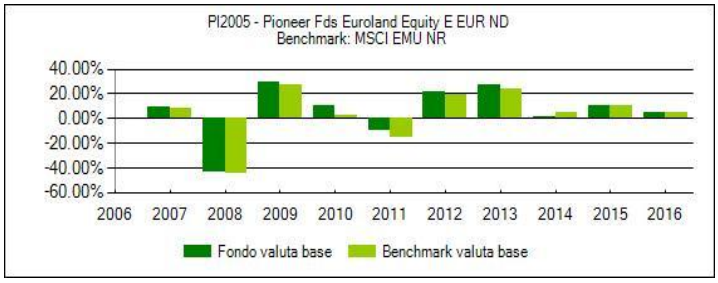
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

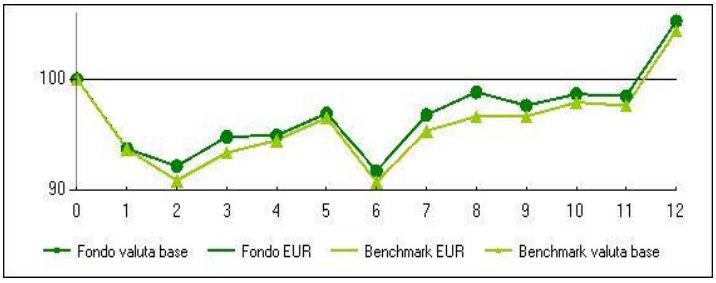
**PI2005 - Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EMU NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,26% | 7,78% | 5,37% | 10,47% | 12,71% |
| Benchmark | 4,37% | 7,06% | 6,14% | 10,2% | 11,97% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 04/07/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.885.436.035,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 7,36 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

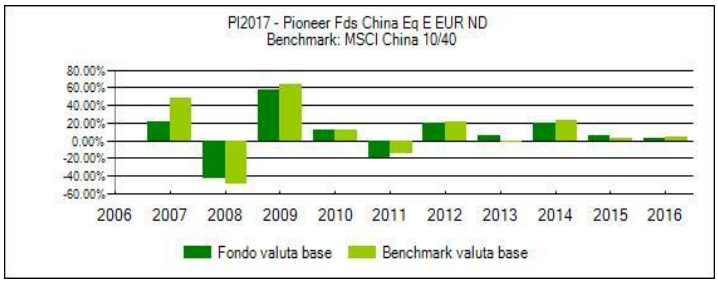
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

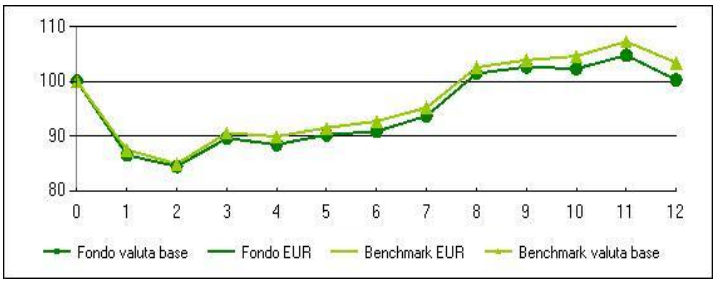
**PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI China 10/40

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26% | 2,5% | 7,96% | 7,26% | 9,58% |
| Benchmark | 3,43% | 2,95% | 9,36% | 6,75% | 9,47% |

Data inizio operatività: 05/10/2001
Patrimonio netto a fine anno*: 278.096.035,00
Valore quota a fine anno*: 12,53
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

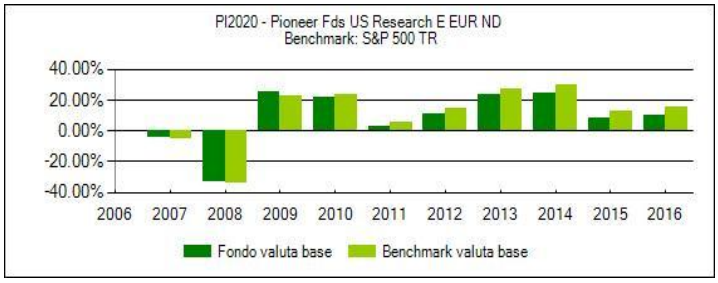
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

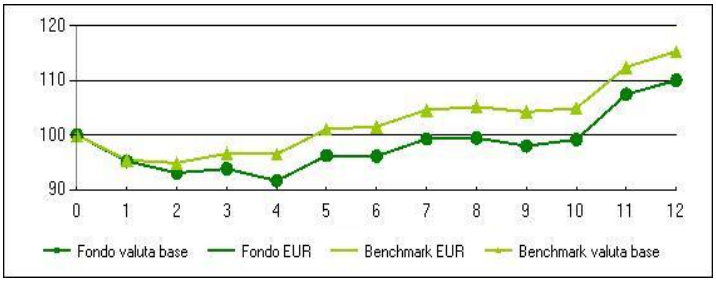
**PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,02% | 9,01% | 13,85% | 16,21% | 15,19% |
| Benchmark | 15,31% | 14,11% | 19,02% | 20,89% | 19,52% |

Data inizio operatività: 20/04/1998
Patrimonio netto a fine anno*: 1.100.005.444,00
Valore quota a fine anno*: 9,61
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

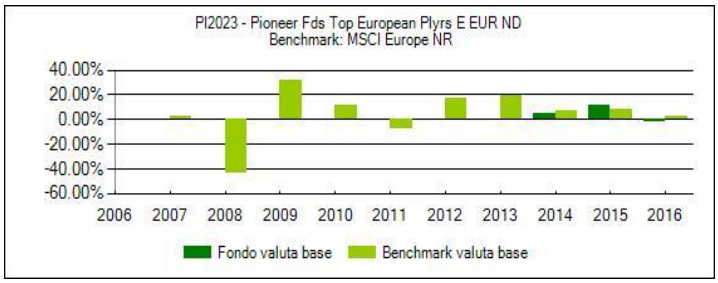
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

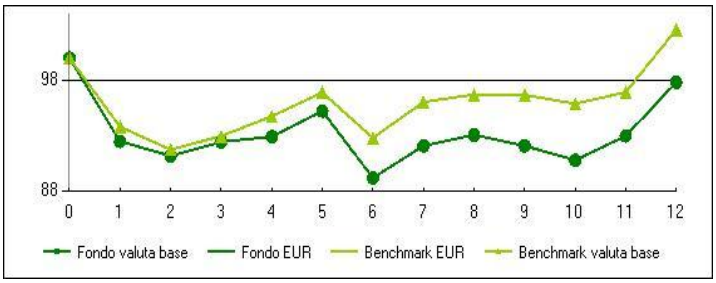
## PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,2% | 4,31% | 4,48% | - | - |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 04/07/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.311.292.642,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 8,42 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

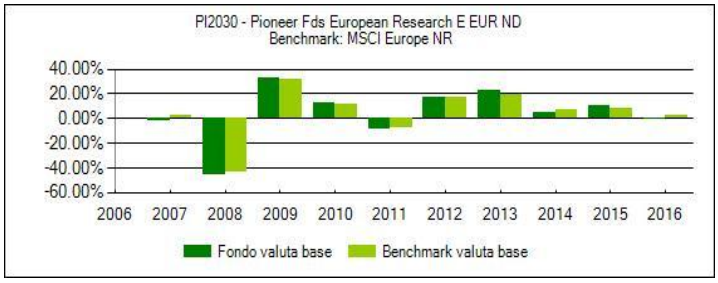
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

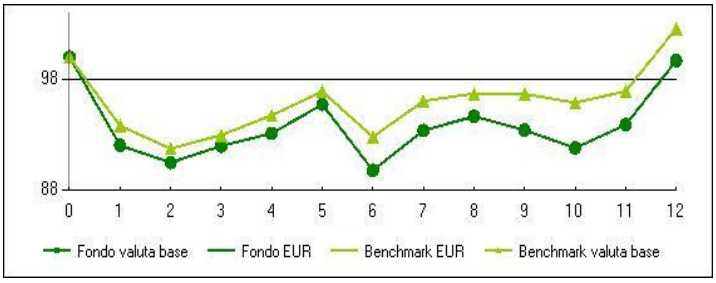
## PI2030 - Pioneer Fds European Research E EUR ND

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,32% | 4,74% | 4,69% | 8,94% | 10,62% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 06/07/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 683.940.948,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 6,15 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

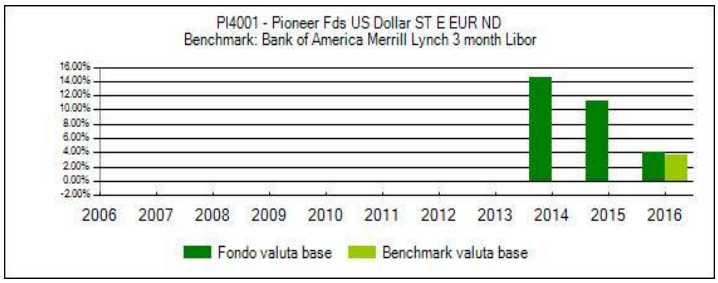
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

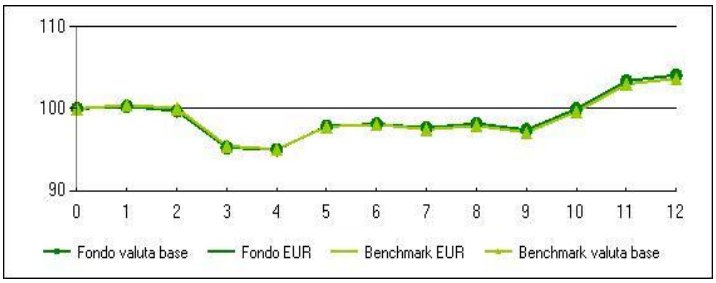
**PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Bank of America Merrill Lynch 3 month Libor

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,11% | 7,66% | 9,91% | - | - |
| Benchmark | 3,67% | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 04/07/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 342.570.224,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 6,37 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

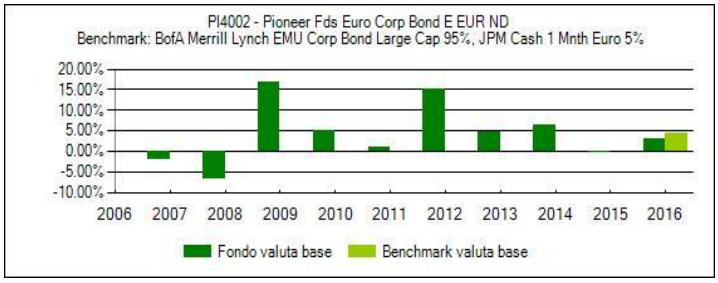
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

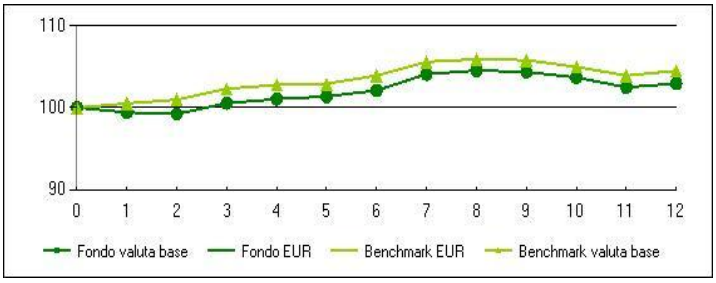
**PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofA Merrill Lynch EMU Corp Bond Large Cap 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,95% | 1,33% | 3,01% | 3,45% | 5,67% |
| Benchmark | 4,51% | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/10/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.874.015.589,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 9,63 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

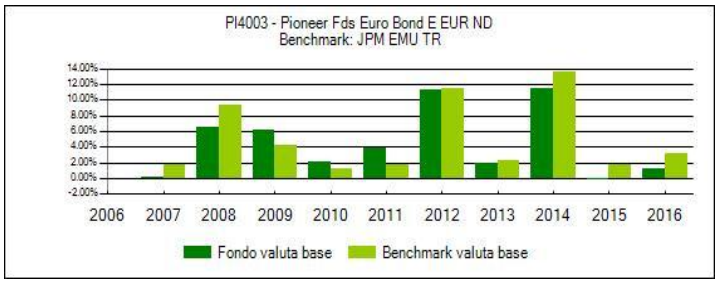
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

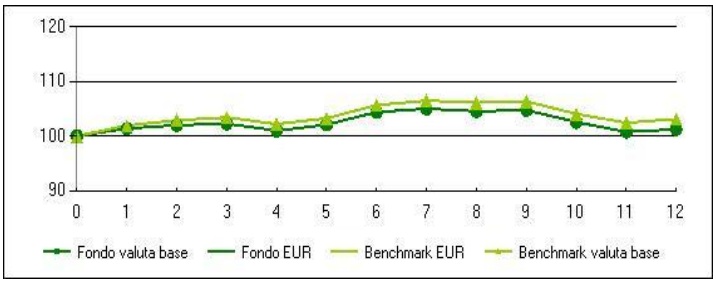
**PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMU TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,24% | 0,61% | 4,09% | 3,54% | 5,06% |
| Benchmark | 3,13% | 2,41% | 5,99% | 5,08% | 6,31% |

Data inizio operatività: 28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 1.789.193.005,00
Valore quota a fine anno*: 10,22
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

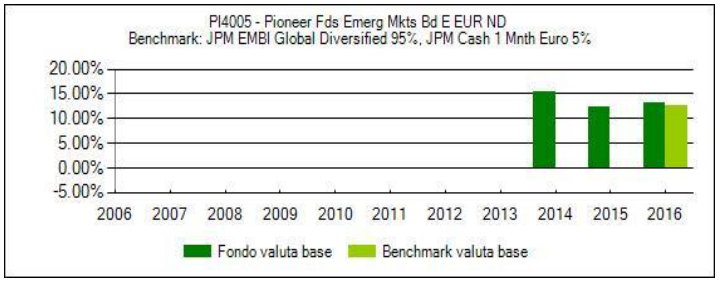
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

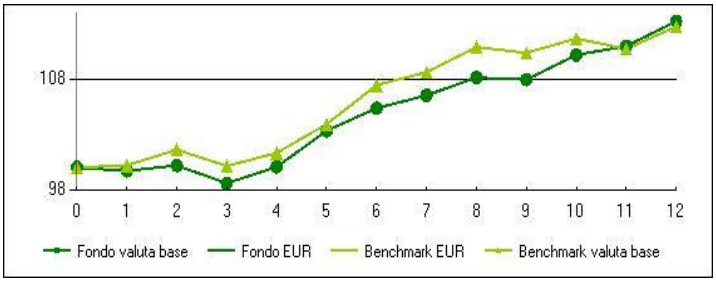
**PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global Diversified 95%, JPM Cash 1 Mnth Euro 5%

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,24% | 12,72% | 13,64% | - | - |
| Benchmark | 12,73% | - | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013
Data inizio operatività: 28/06/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 3.524.425.639,00
Valore quota a fine anno*: 17,06
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

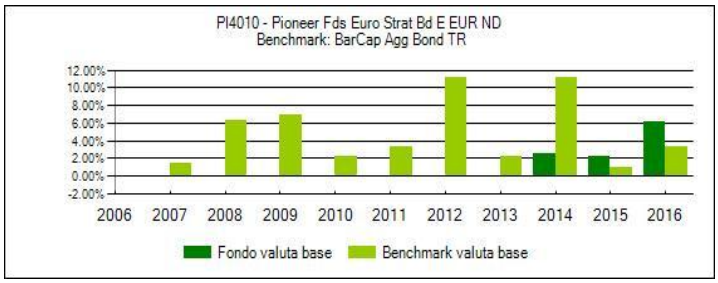
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

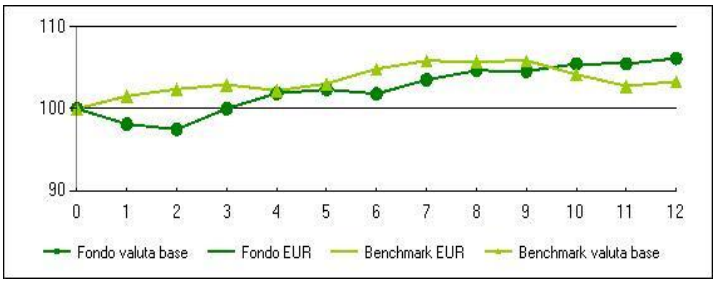
**PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,14% | 4,13% | 3,57% | - | - |
| Benchmark | 3,32% | 2,15% | 5,05% | 4,33% | 5,66% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013

Data inizio operatività: 08/06/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 2.806.118.839,00

Valore quota a fine anno*: 10,71

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

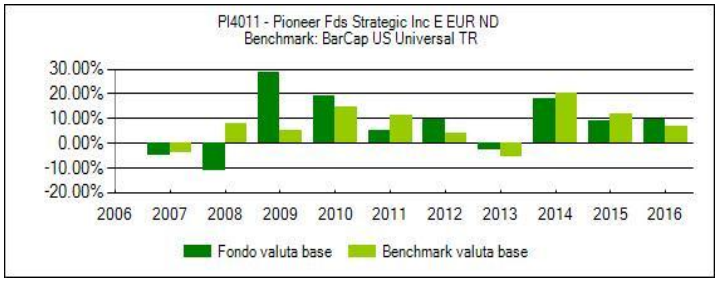
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

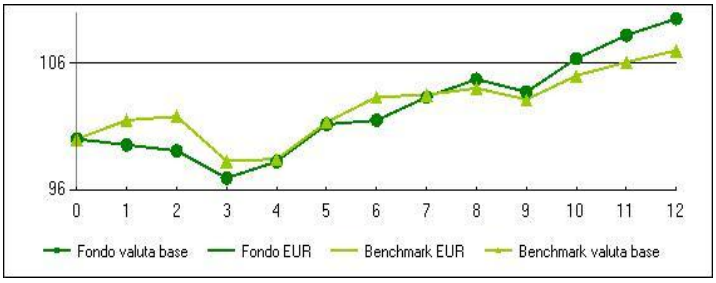
**PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap US Universal TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,55% | 9,2% | 12,06% | 8,14% | 8,44% |
| Benchmark | 7,02% | 9,42% | 12,9% | 7,96% | 7,14% |

Data inizio operatività: 20/05/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 3.406.080.544,00

Valore quota a fine anno*: 11,48

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

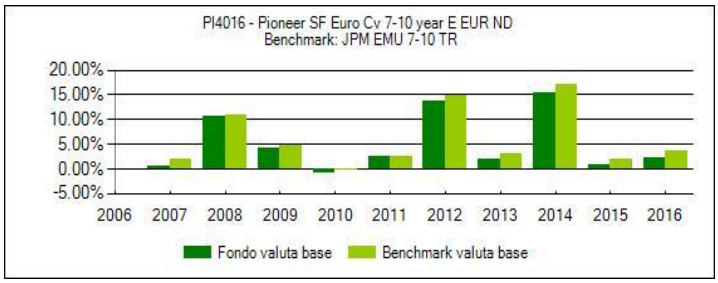
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

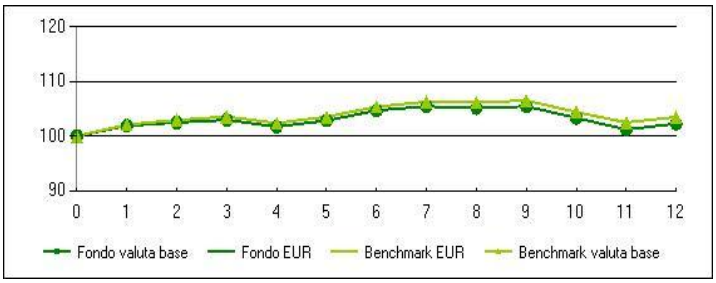
**PI4016 - Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMU 7-10 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,26% | 1,53% | 5,93% | 4,92% | 6,64% |
| Benchmark | 3,49% | 2,67% | 7,29% | 6,23% | 7,89% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 09/05/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 316.536.813,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 8,15 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

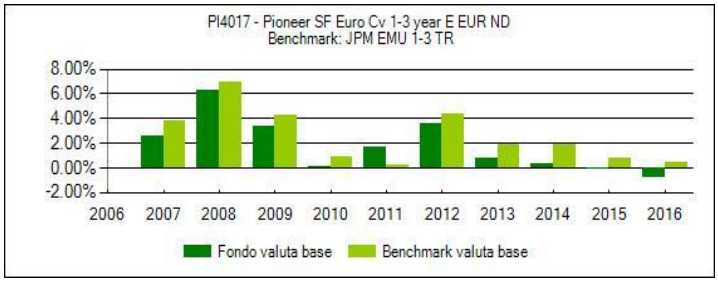
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

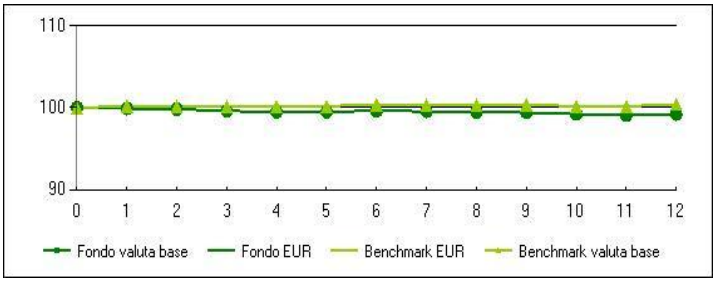
**PI4017 - Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMU 1-3 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,78% | -0,44% | -0,18% | 0,07% | 0,76% |
| Benchmark | 0,41% | 0,57% | 1% | 1,22% | 1,84% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 17/10/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.381.306.039,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 5,96 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

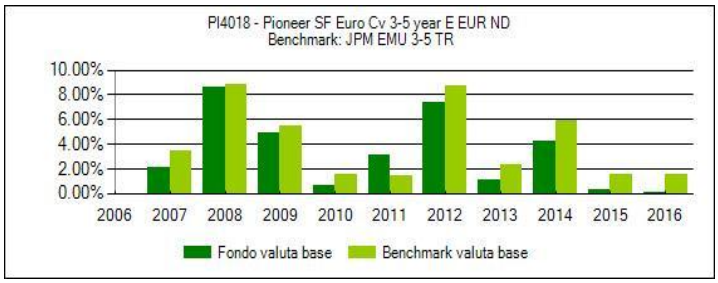
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

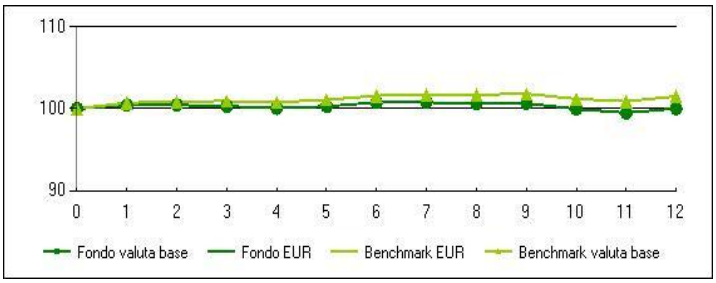
**PI4018 - Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMU 3-5 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03% | 0,19% | 1,53% | 1,42% | 2,59% |
| Benchmark | 1,52% | 1,5% | 2,96% | 2,81% | 3,95% |

Data inizio operatività: 13/10/2005
Patrimonio netto a fine anno*: 423.096.213,00
Valore quota a fine anno*: 6,76
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management Limited**

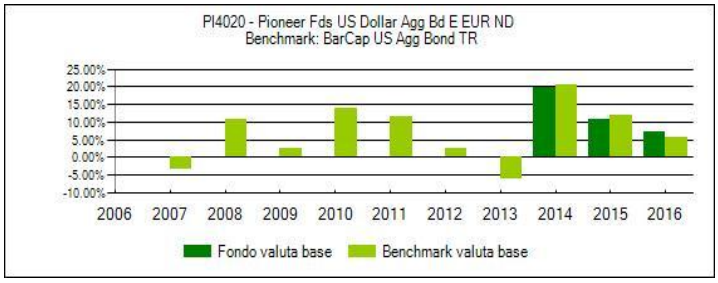
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

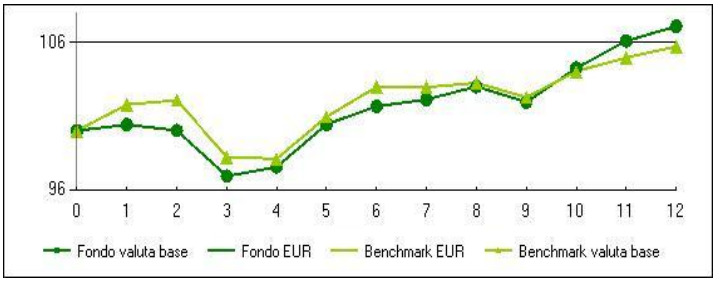
**PI4020 - Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap US Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,09% | 8,81% | 12,3% | - | - |
| Benchmark | 5,72% | 8,82% | 12,63% | 7,58% | 6,57% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 07/08/2013
Data inizio operatività: 27/02/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 1.830.854.471,00
Valore quota a fine anno*: 9,11
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

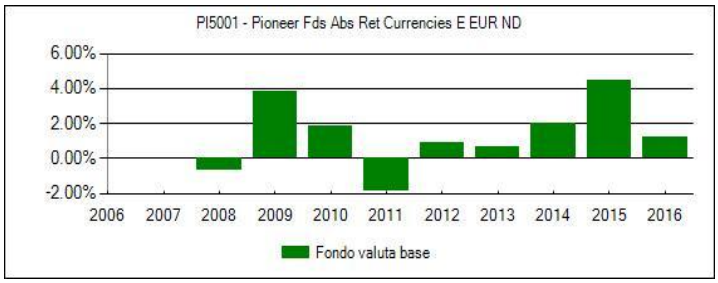
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

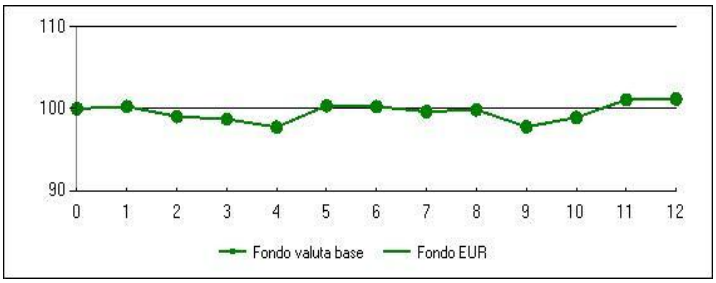
## PI5001 - Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,19% | 2,8% | 2,54% | 2,07% | 1,83% |

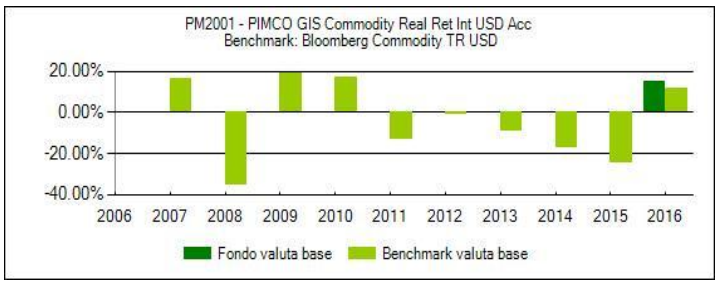
Data inizio operatività: 16/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 533.399.301,00
Valore quota a fine anno*: 5,70
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Pioneer Investment Management, Inc.**
**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,6991%
**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 5,22%
* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

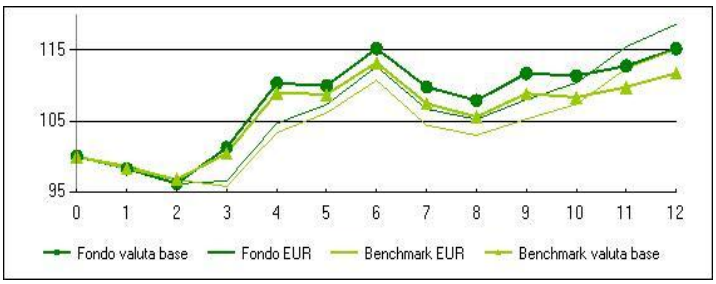
## PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Bloomberg Commodity TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,24% | - | - | - | - |
| Benchmark | 11,77% | -8,24% | -11,26% | -10,83% | -8,95% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015
Data inizio operatività: 31/08/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 434.186.165,00
Valore quota a fine anno*: 6,58
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

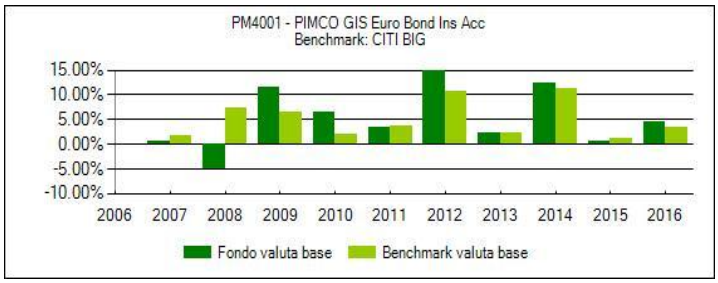
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

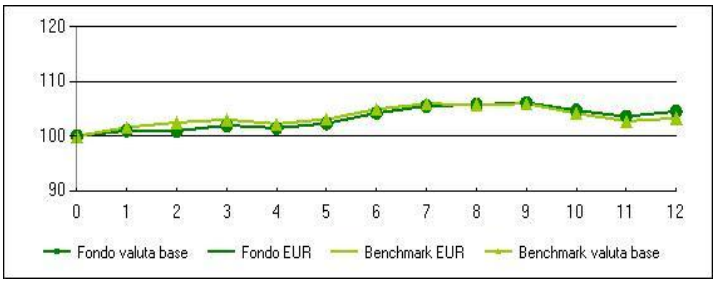
**PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** CITI BIG

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,51% | 2,55% | 5,73% | 4,85% | 6,78% |
| Benchmark | 3,26% | 2,15% | 5,07% | 4,33% | 5,58% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/12/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.224.026.867,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 23,66 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

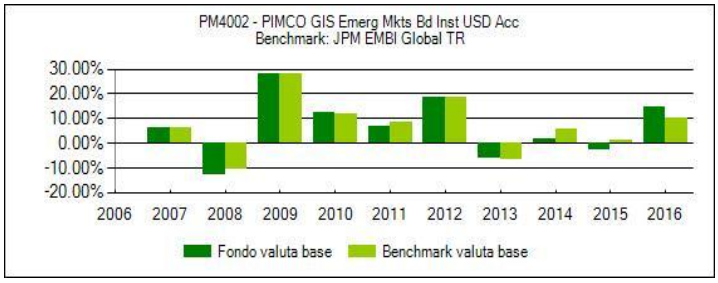
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

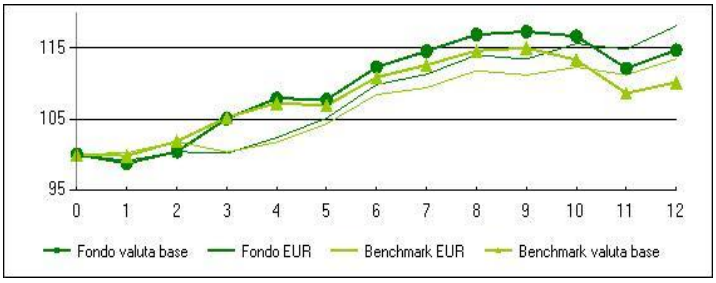
**PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,72% | 5,65% | 4,33% | 1,57% | 4,78% |
| Benchmark | 10,19% | 5,62% | 5,59% | 2,4% | 5,44% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/07/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.597.376.425,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 42,63 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

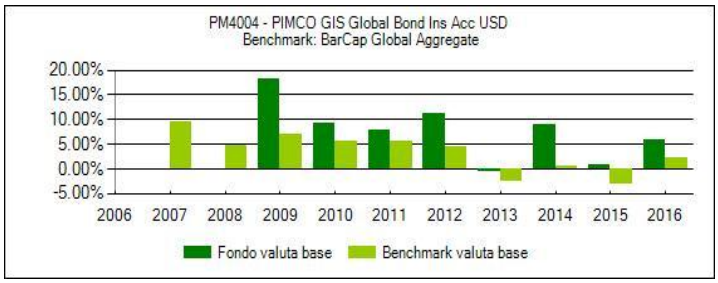
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

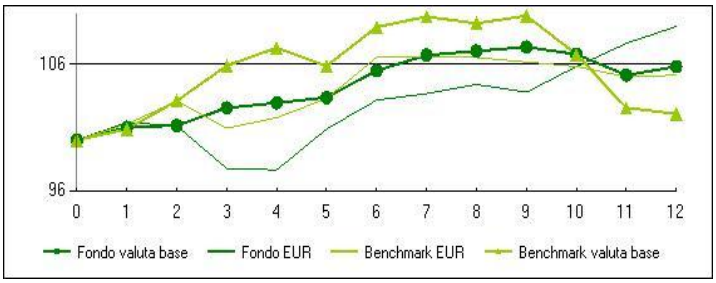
**PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Global Aggregate

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,83% | 3,34% | 5,19% | 3,72% | 5,18% |
| Benchmark | 2,09% | -0,57% | -0,19% | -0,79% | 0,21% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2008

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 12/03/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 8.527.649.020,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 29,41 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

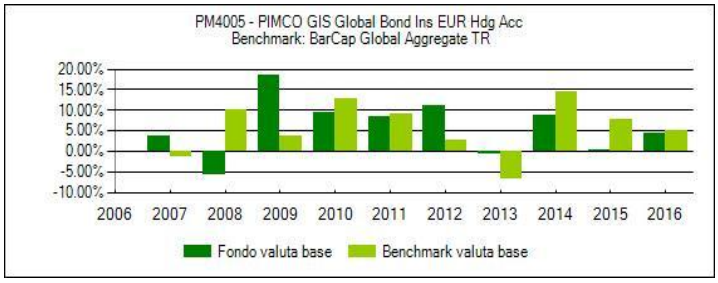
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

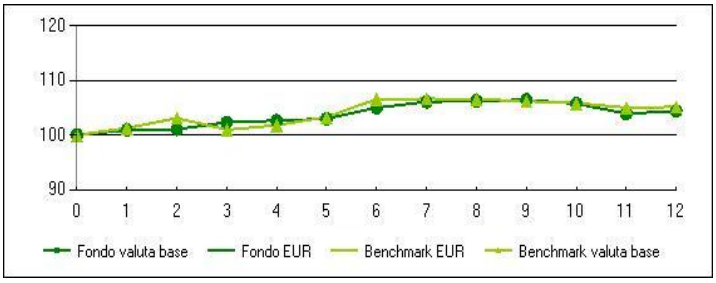
**PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Global Aggregate TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,39% | 2,41% | 4,53% | 3,19% | 4,7% |
| Benchmark | 5,14% | 6,5% | 9,12% | 4,9% | 4,46% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 04/04/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 8.084.978.759,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 26,42 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

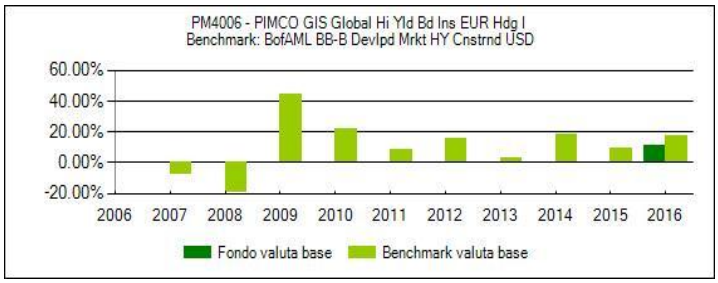
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

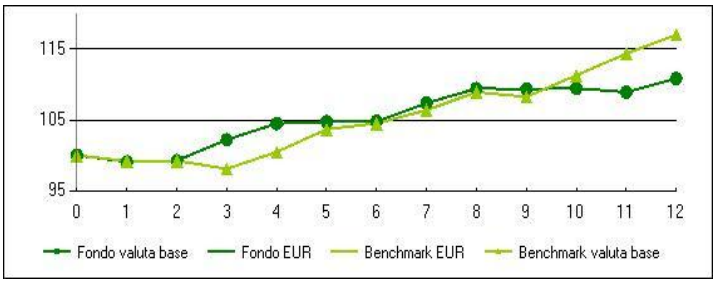
**PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,85% | - | - | - | - |
| Benchmark | 17,05% | 13,26% | 15,03% | 11,8% | 12,53% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/12/2005

Patrimonio netto a fine anno*: 4.634.452.543,00

Valore quota a fine anno*: 12,53

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

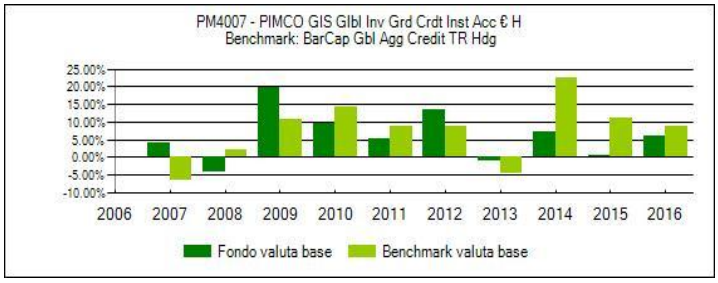
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

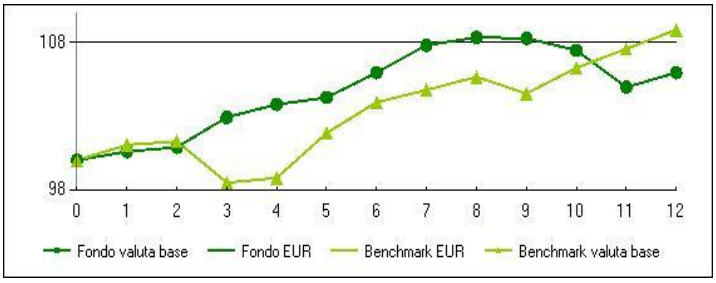
**PM4007 - PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,94% | 2,96% | 4,39% | 3,02% | 4,99% |
| Benchmark | 8,85% | 10,04% | 14,02% | 9,01% | 8,94% |

Data inizio operatività: 15/09/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 14.770.113.107,00

Valore quota a fine anno*: 18,18

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

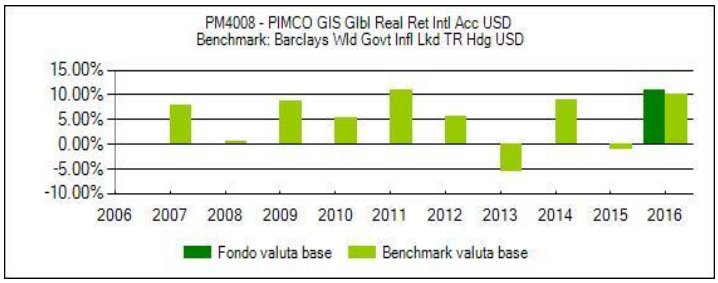
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

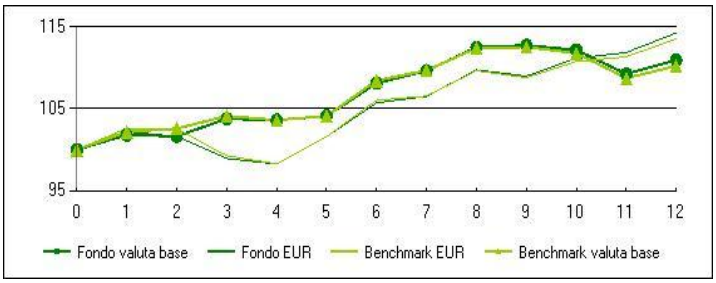
**PM4008 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Acc USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Barclays Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,93% | - | - | - | - |
| Benchmark | 10,22% | 4,4% | 5,92% | 2,94% | 3,47% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/09/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 2.420.764.476,00

Valore quota a fine anno*: 19,69

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

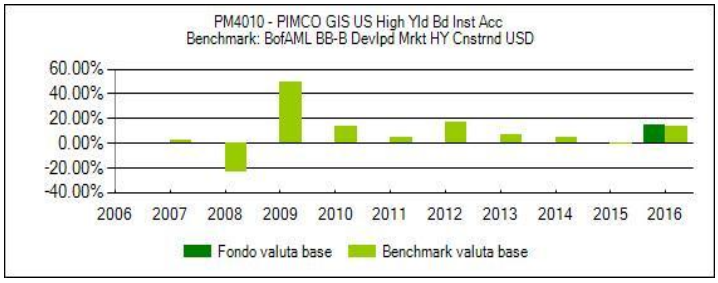
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

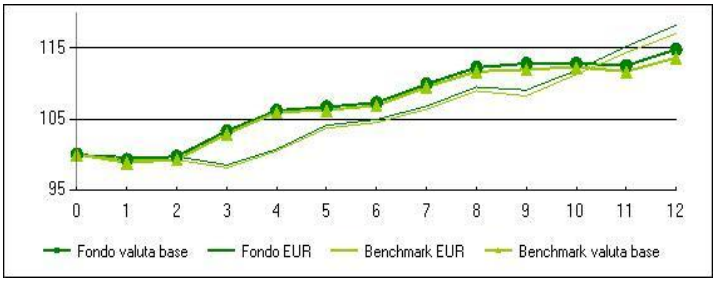
**PM4010 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,85% | - | - | - | - |
| Benchmark | 13,65% | 5,74% | 5,22% | 5,73% | 7,96% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 28/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 2.663.514.623,00

Valore quota a fine anno*: 30,86

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

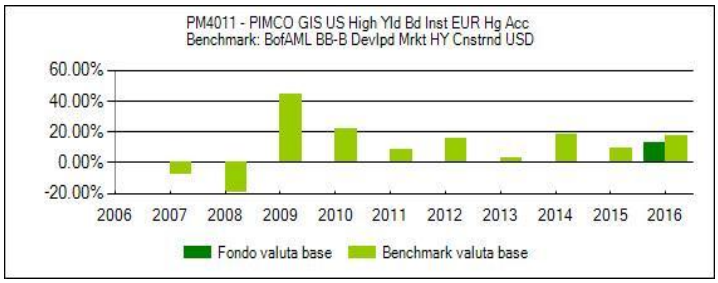
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

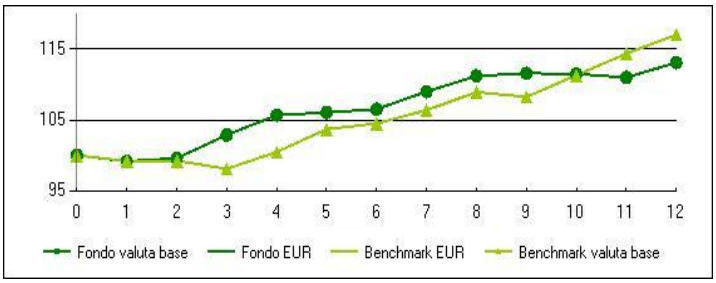
## PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML BB-B Devlpd Mrkt HY Cnstrnd USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,12% | - | - | - | - |
| Benchmark | 17,05% | 13,26% | 15,03% | 11,8% | 12,53% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/03/2015

Data inizio operatività: 10/04/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 2.525.251.579,00

Valore quota a fine anno*: 26,73

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

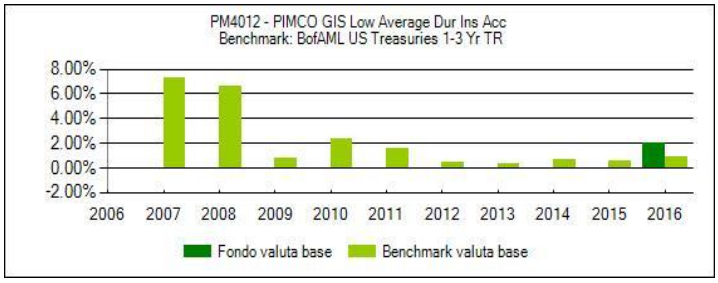
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

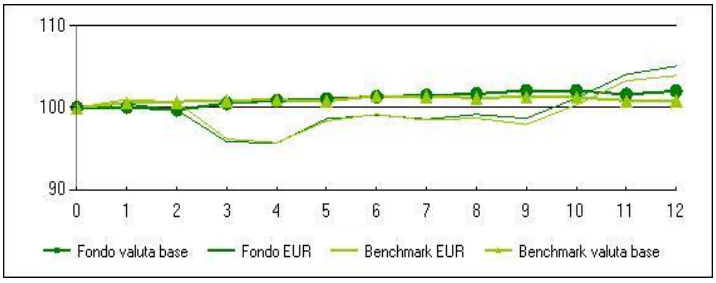
## PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,03% | - | - | - | - |
| Benchmark | 0,89% | 0,71% | 0,68% | 0,6% | 0,57% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 05/12/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 1.529.215.642,00

Valore quota a fine anno*: 15,09

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

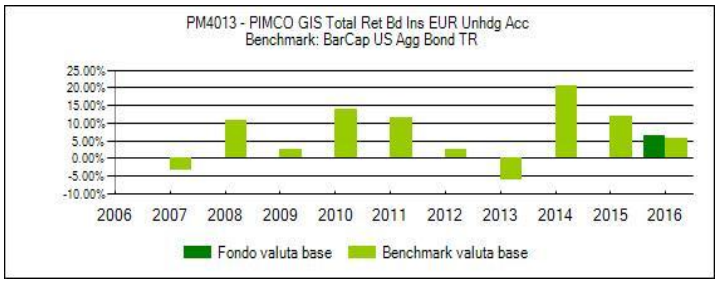
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

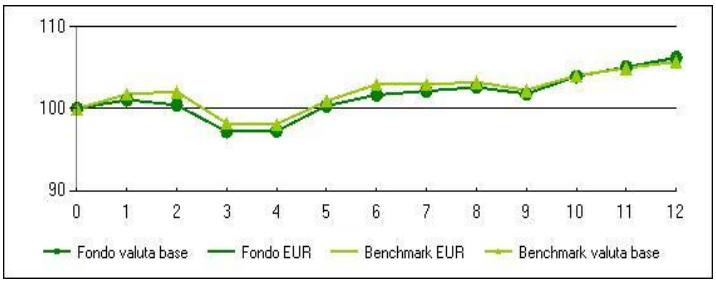
**PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap US Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,22% | - | - | - | - |
| Benchmark | 5,72% | 8,82% | 12,63% | 7,58% | 6,57% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 13/06/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 5.831.611.504,00

Valore quota a fine anno*: 26,48

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

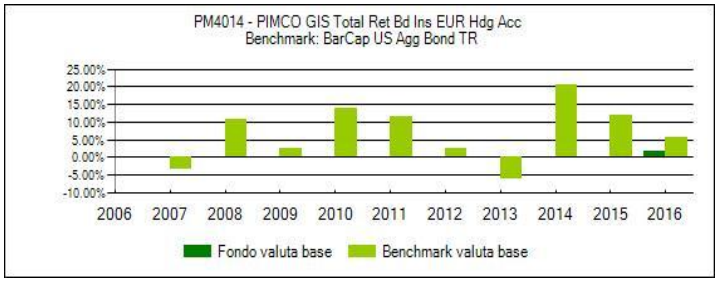
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

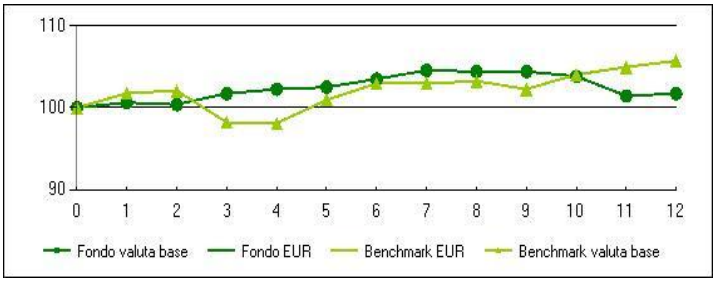
**PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap US Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,73% | - | - | - | - |
| Benchmark | 5,72% | 8,82% | 12,63% | 7,58% | 6,57% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 30/12/2003

Patrimonio netto a fine anno*: 5.831.611.504,00

Valore quota a fine anno*: 21,21

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

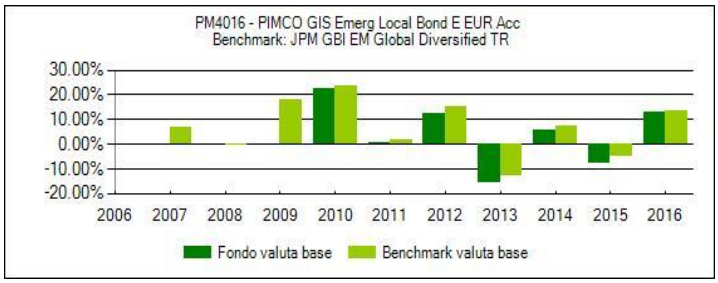
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

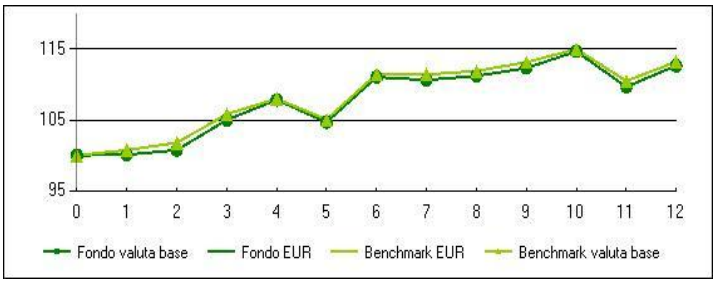
## PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM GBI EM Global Diversified TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,67% | 1,88% | 3,1% | -1,89% | 0,85% |
| Benchmark | 13,23% | 3,59% | 4,83% | 0,09% | 2,9% |

Data inizio operatività: 02/07/2009
Patrimonio netto a fine anno*: 2.109.529.039,00
Valore quota a fine anno*: 13,96
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

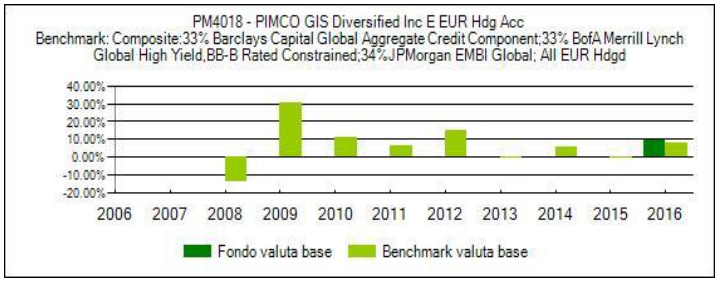
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

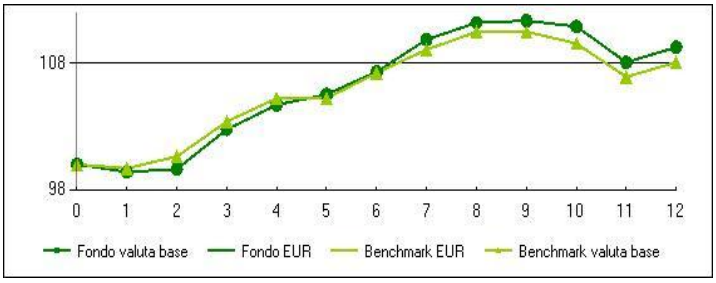
## PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Composite:33% Barclays Capital Global Aggregate Credit Component;33% BofA Merrill Lynch Global High Yield,BB-B Rated Constrained;34%JPMorgan EMBI Global; All EUR Hdgd

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,28% | - | - | - | - |
| Benchmark | 8,1% | 3,84% | 4,31% | 3,05% | 5,37% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 10/11/2015
Data inizio operatività: 03/07/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 5.562.034.668,00
Valore quota a fine anno*: 14,60
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

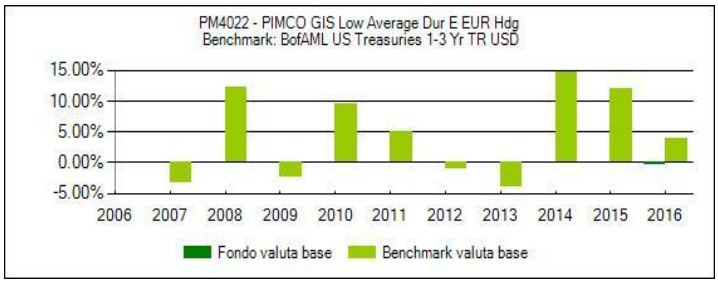
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

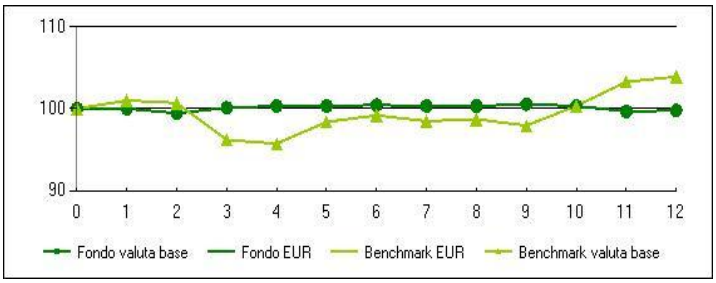
## PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML US Treasuries 1-3 Yr TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22% | - | - | - | - |
| Benchmark | 3,9% | 7,87% | 10,06% | 6,37% | 4,83% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 29/05/2015

Data inizio operatività: 24/07/2009

Patrimonio netto a fine anno*: 1.449.834.058,00

Valore quota a fine anno*: 9,05

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

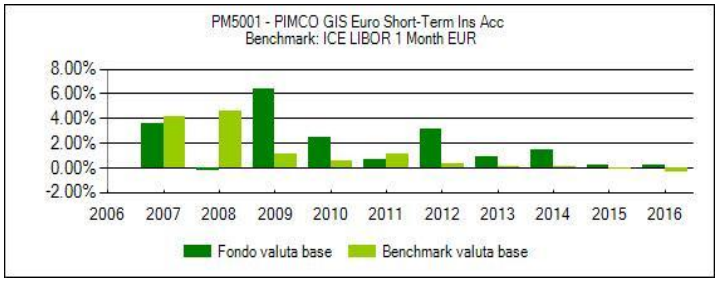
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

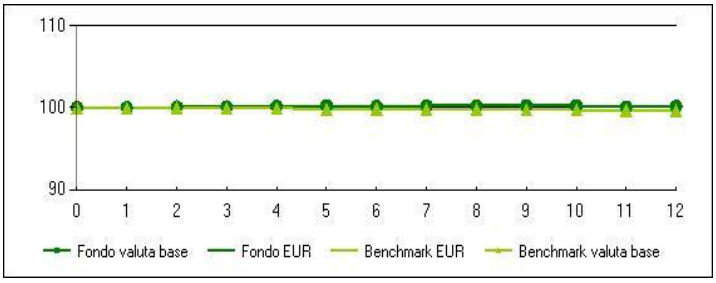
## PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** ICE LIBOR 1 Month EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,16% | 0,16% | 0,61% | 0,66% | 1,15% |
| Benchmark | -0,33% | -0,2% | -0,09% | -0,05% | 0,03% |

Data inizio operatività: 31/01/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 1.516.882.968,00

Valore quota a fine anno*: 12,25

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

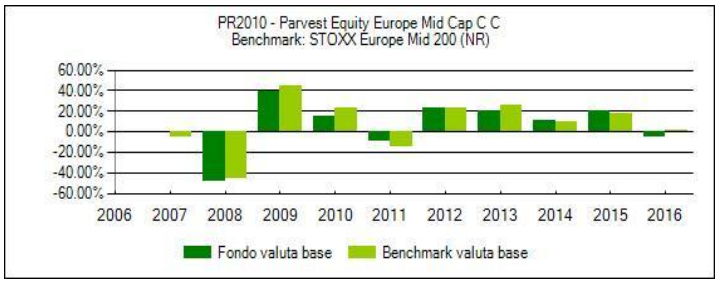
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

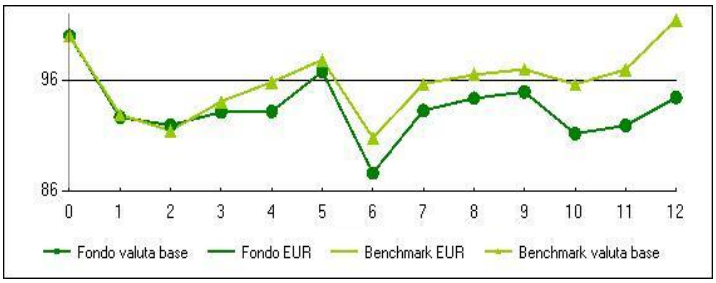
**PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** STOXX Europe Mid 200 (NR)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,56% | 6,76% | 8,3% | 11,3% | 13,62% |
| Benchmark | 1,48% | 9,4% | 9,26% | 13,04% | 14,88% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività: 14/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 94.780.477,00

Valore quota a fine anno*: 719,94

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

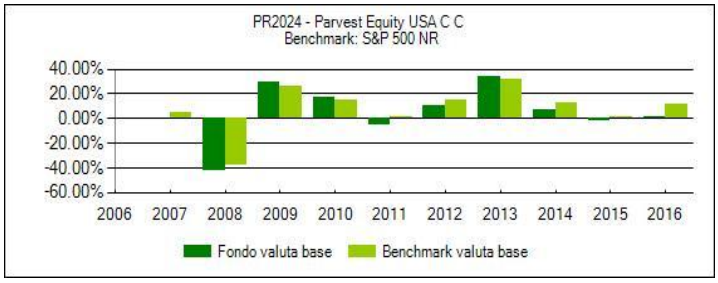
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

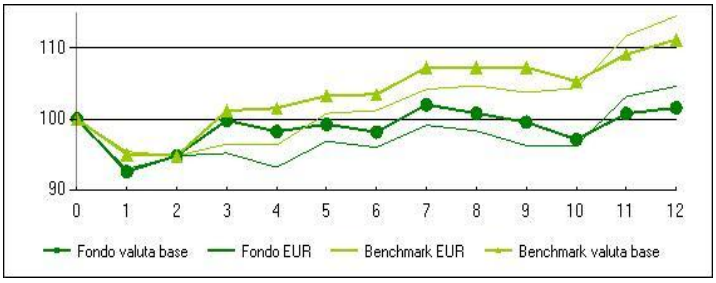
**PR2024 - Parvest Equity USA C C**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,58% | 0,07% | 2,38% | 9,39% | 9,55% |
| Benchmark | 11,23% | 5,86% | 8,18% | 13,6% | 13,92% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/10/2007

Data inizio operatività: 30/03/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 379.466.089,00

Valore quota a fine anno*: 122,55

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

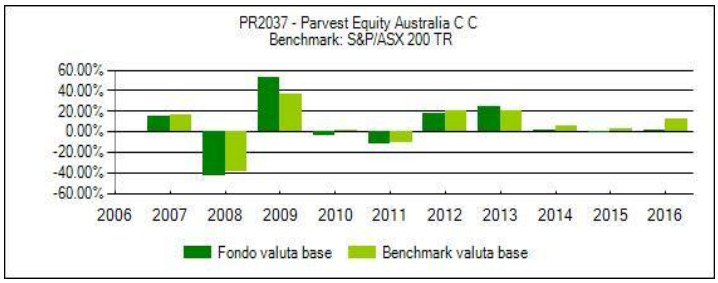
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

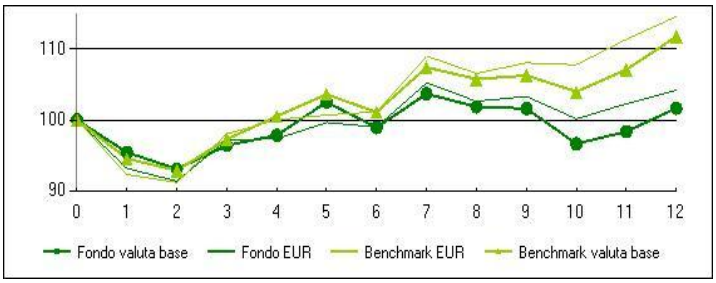
## PR2037 - Parvest Equity Australia C C

**Valuta base: Aud** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P/ASX 200 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,66% | 0,23% | 0,18% | 5,78% | 8,13% |
| Benchmark | 11,8% | 7,08% | 6,59% | 9,84% | 11,85% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 27/12/1990 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 57.847.766,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 868,25 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

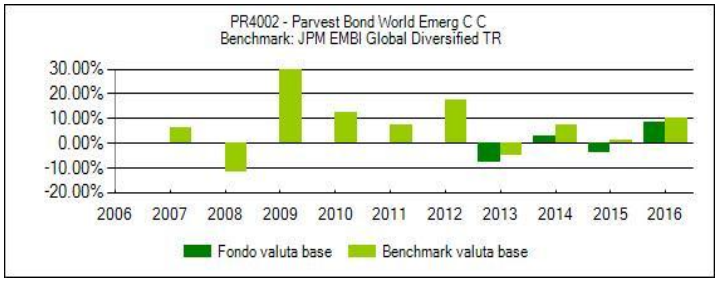
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

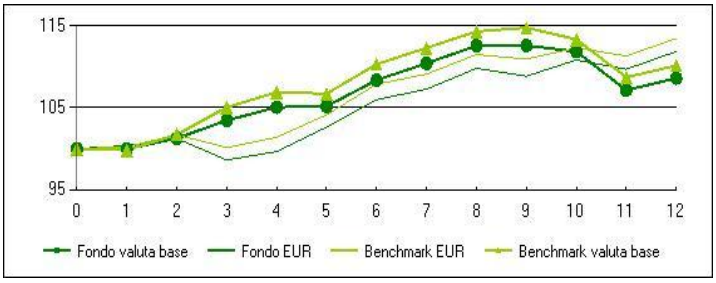
## PR4002 - Parvest Bond World Emerg C C

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM EMBI Global Diversified TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,6% | 2,23% | 2,48% | -0,17% | - |
| Benchmark | 10,15% | 5,57% | 6,19% | 3,2% | 5,91% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 30/11/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 16/10/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 205.351.038,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 410,07 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

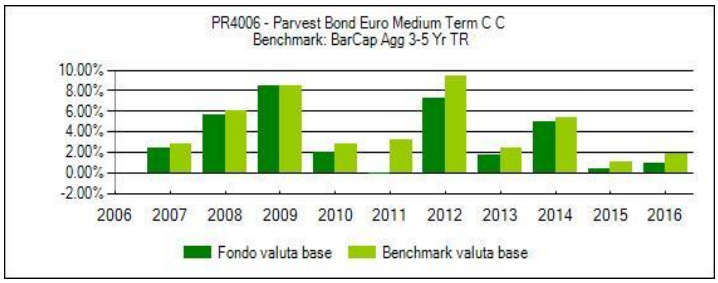
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

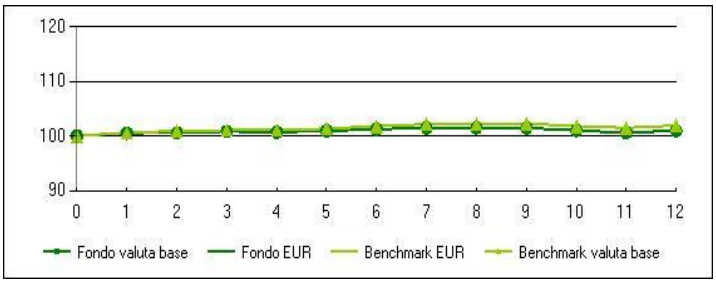
## PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg 3-5 Yr TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,98% | 0,7% | 2,12% | 2,03% | 3,06% |
| Benchmark | 1,93% | 1,49% | 2,75% | 2,68% | 4% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2004

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 07/05/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 675.225.683,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 185,29 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

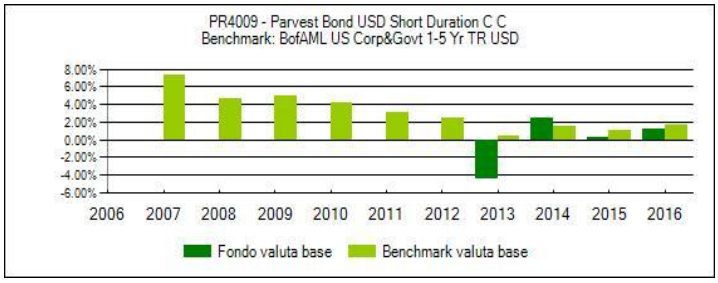
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

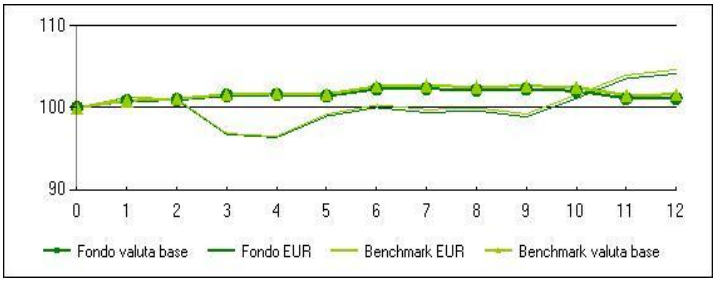
## PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML US Corp&Govt 1-5 Yr TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,12% | 0,56% | 1,2% | -0,23% | - |
| Benchmark | 1,62% | 1,33% | 1,39% | 1,12% | 1,39% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 27/03/1990 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 79.323.813,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 448,97 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Fischer Francis Trees & Watts, Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

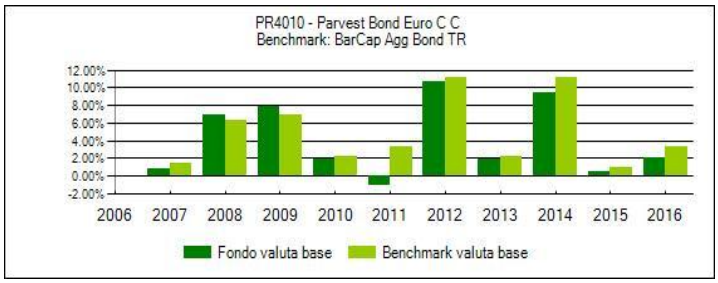
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

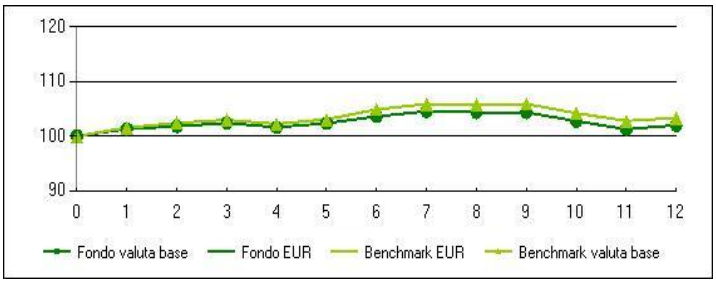
**PR4010 - Parvest Bond Euro C C**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,98% | 1,19% | 3,84% | 3,33% | 4,76% |
| Benchmark | 3,32% | 2,15% | 5,05% | 4,33% | 5,66% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/06/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.365.657.976,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 221,31 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

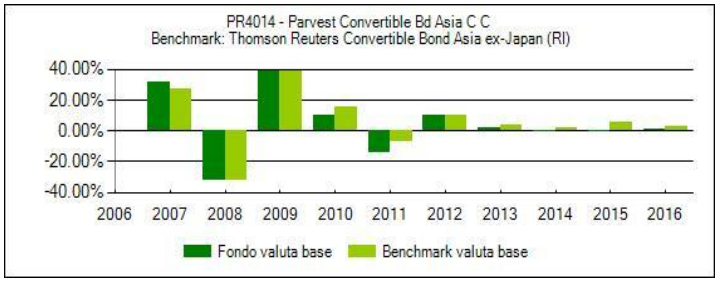
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

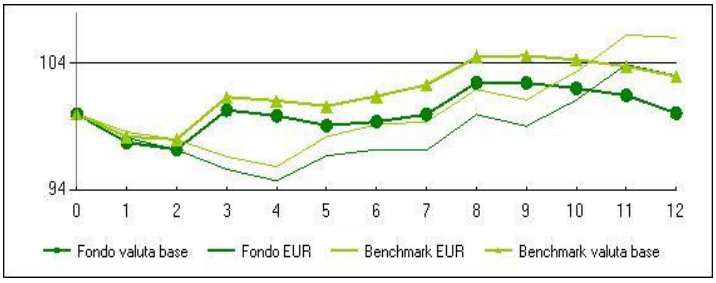
**PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex-Japan (RI)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05% | -0,47% | -0,46% | 0,2% | 2,03% |
| Benchmark | 2,98% | 4,23% | 3,54% | 3,51% | 4,85% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 10/01/1995 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 46.933.770,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 349,98 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management Asia Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

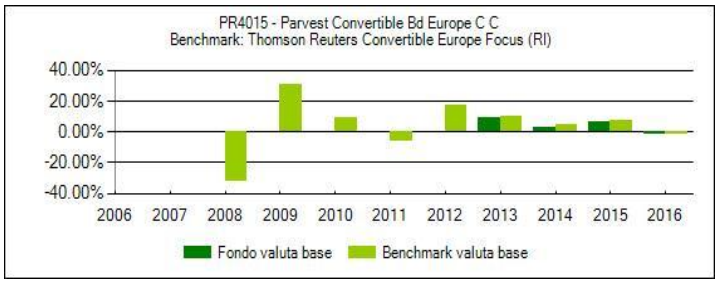
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

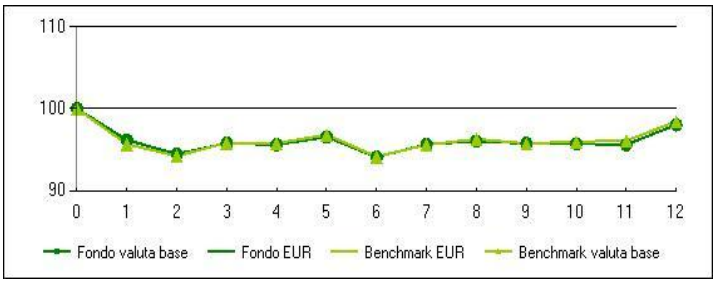
**PR4015 - Parvest Convertible Bd Europe C C**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Thomson Reuters Convertible Europe Focus (RI)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,96% | 2,28% | 2,51% | 4,19% | - |
| Benchmark | -1,54% | 2,71% | 3,44% | 5,08% | 7,35% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 03/12/2012

Data inizio operatività: 07/05/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 956.080.455,00

Valore quota a fine anno*: 160,17

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

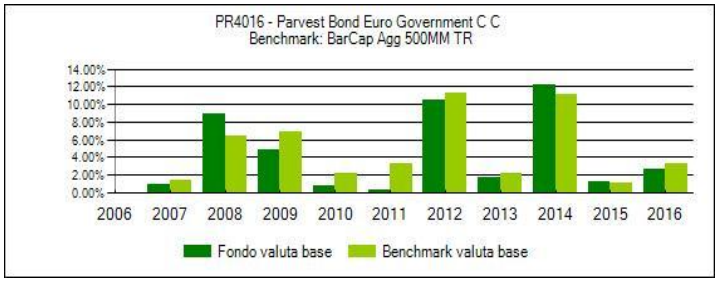
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

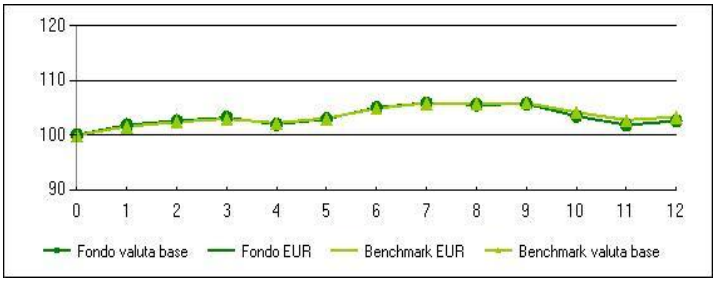
**PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg 500MM TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,58% | 1,9% | 5,24% | 4,35% | 5,54% |
| Benchmark | 3,31% | 2,15% | 5,05% | 4,32% | 5,66% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

Data inizio operatività: 11/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 1.857.098.470,00

Valore quota a fine anno*: 395,45

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

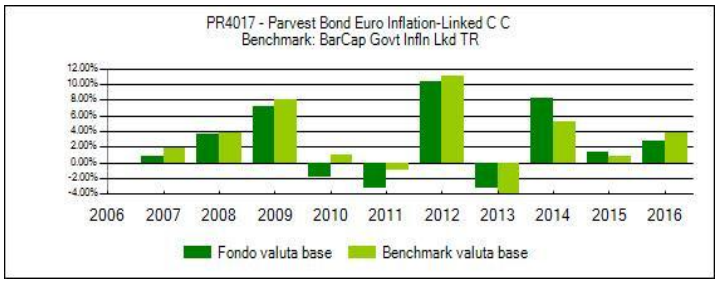
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

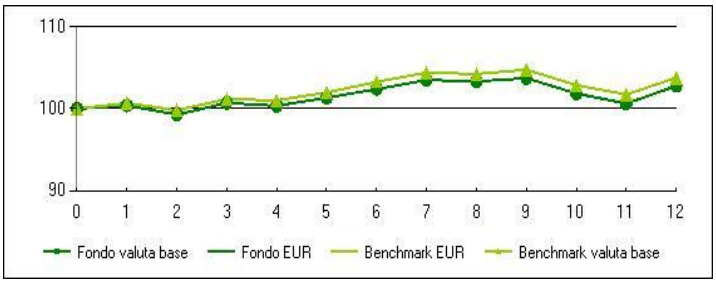
## PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Govt Infln Lkd TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,77% | 2,07% | 4,09% | 2,22% | 3,8% |
| Benchmark | 3,79% | 2,29% | 3,28% | 1,43% | 3,27% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/03/2005

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 20/04/2004 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 149.512.781,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 140,02 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

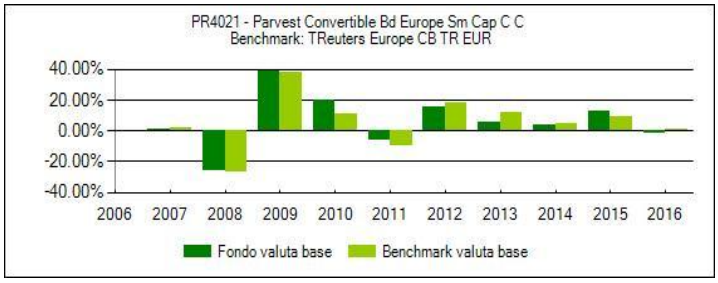
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

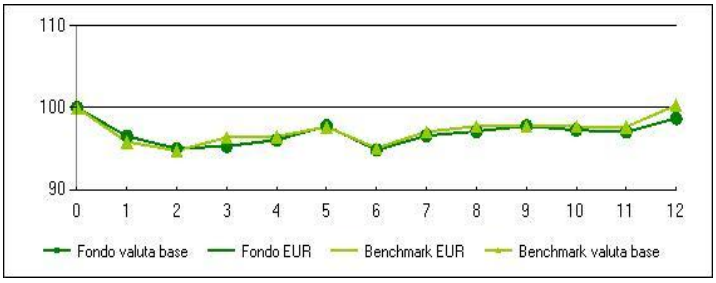
## PR4021 - Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** TReuters Europe CB TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,31% | 5,43% | 4,76% | 4,86% | 6,83% |
| Benchmark | 0,31% | 4,48% | 4,55% | 6,29% | 8,62% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 12/12/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 226.034.415,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 162,41 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

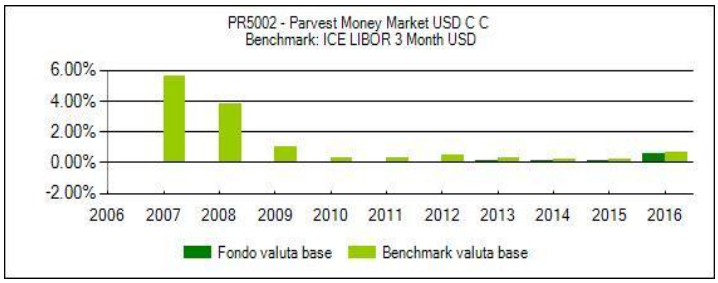
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

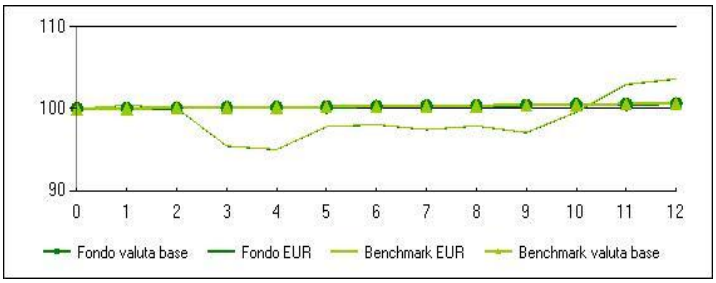
## PR5002 - Parvest Money Market USD C C

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** ICE LIBOR 3 Month USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,6% | 0,37% | 0,27% | 0,22% | - |
| Benchmark | 0,66% | 0,44% | 0,37% | 0,35% | 0,38% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 27/03/1990 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 556.777.941,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 205,91 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

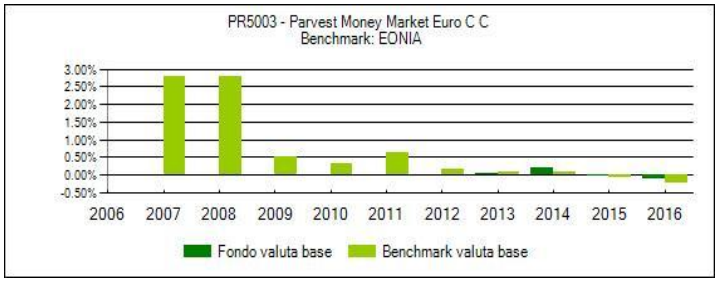
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

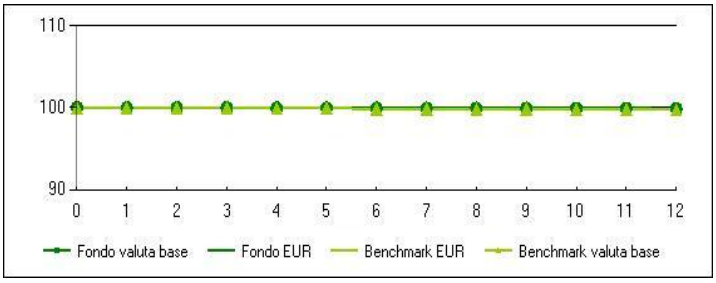
## PR5003 - Parvest Money Market Euro C C

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** EONIA

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,1% | -0,05% | 0,03% | 0,03% | - |
| Benchmark | -0,23% | -0,15% | -0,08% | -0,04% | -0% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/11/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 08/02/1991 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.054.176.622,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 209,75 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **BNP Paribas Asset Management**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

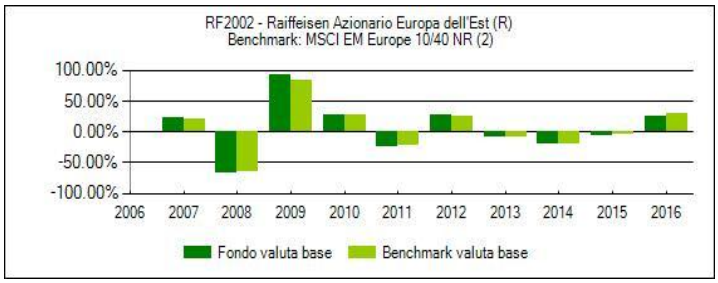
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

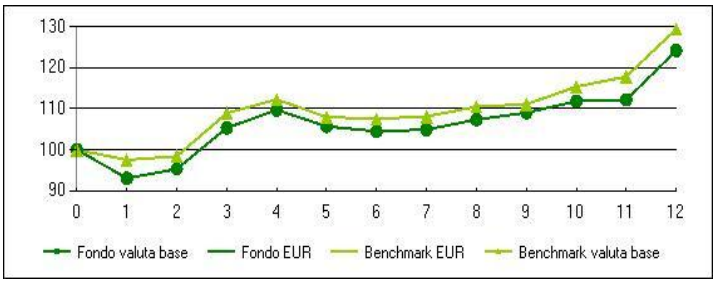
## RF2002 - Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R)

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Europe 10/40 NR (2)

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,2% | 8,17% | -2,23% | -3,82% | 1,64% |
| Benchmark | 29,46% | 10,91% | -0,43% | -2,51% | 2,53% |

Data inizio operatività: 21/02/1994
Patrimonio netto a fine anno*: 348.891.544,00
Valore quota a fine anno*: 269,41
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

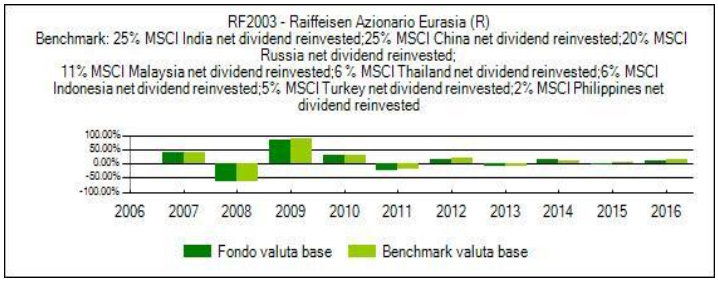
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

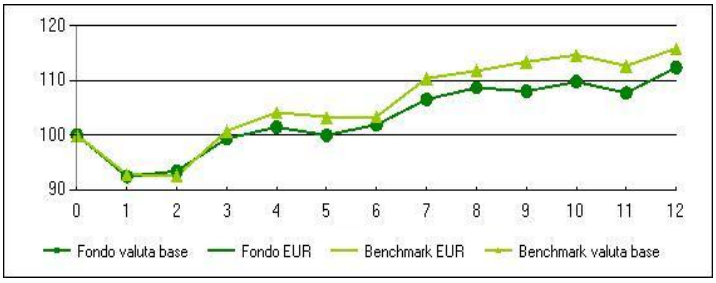
## RF2003 - Raiffeisen Azionario Eurasia (R)

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 25% MSCI India net dividend reinvested;25% MSCI China net dividend reinvested;20% MSCI Russia net dividend reinvested; 11% MSCI Malaysia net dividend reinvested;6 % MSCI Thailand net dividend reinvested;6% MSCI Indonesia net dividend reinvested;5% MSCI Turkey net dividend reinvested;2% MSCI Philippines net dividend reinvested

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,35% | 4,22% | 7,99% | 3,74% | 6,37% |
| Benchmark | 15,7% | 8,63% | 10,03% | 5,7% | 8,41% |

Data inizio operatività: 15/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 462.081.639,00
Valore quota a fine anno*: 217,26
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

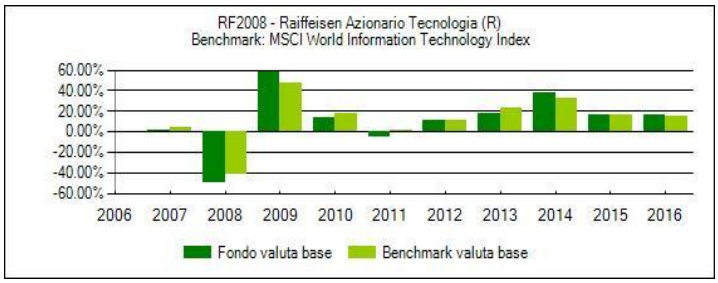
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

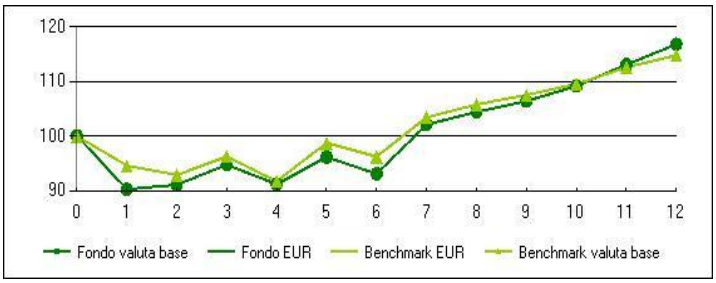
## RF2008 - Raiffeisen Azionario Tecnologia (R)

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World Information Technology Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,79% | 16,81% | 23,47% | 22,12% | 19,69% |
| Benchmark | 14,78% | 15,74% | 20,97% | 21,51% | 19,46% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 28/02/2002

Patrimonio netto a fine anno*: 35.332.299,00

Valore quota a fine anno*: 182,70

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

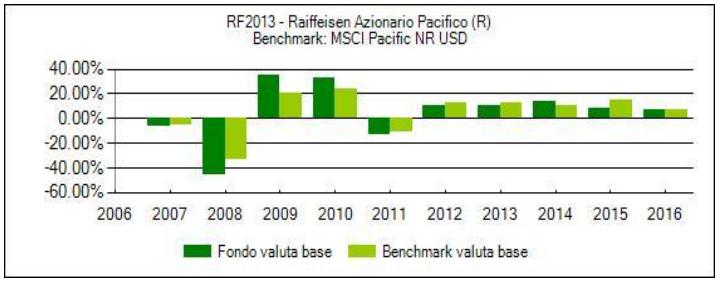
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

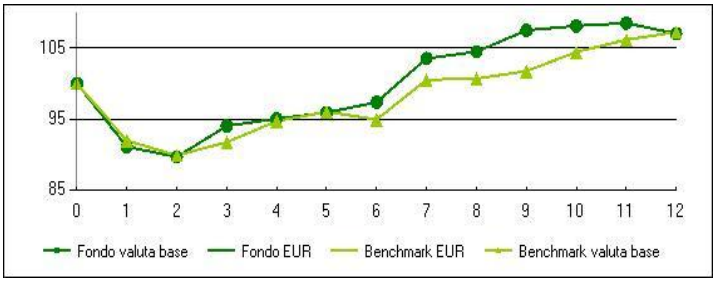
## RF2013 - Raiffeisen Azionario Pacifico (R)

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Pacific NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,05% | 7,53% | 9,4% | 9,7% | 9,8% |
| Benchmark | 7,29% | 10,93% | 10,89% | 11,45% | 11,69% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 15/11/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 182.455.284,00

Valore quota a fine anno*: 154,22

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

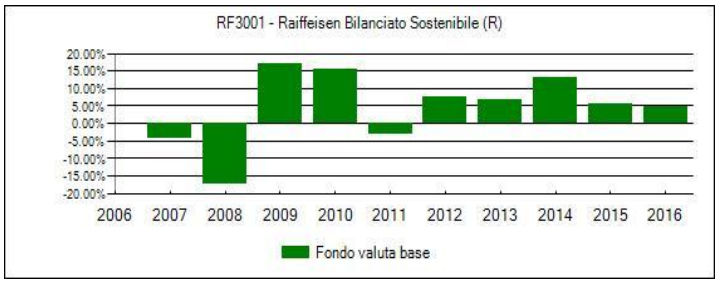
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

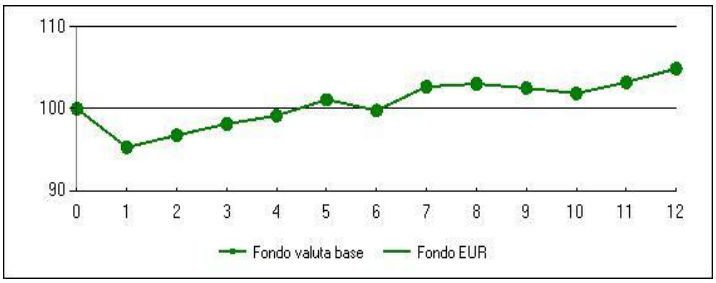
## RF3001 - Raiffeisen Bilanciato Sostenibile (R)

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,89% | 5,19% | 7,71% | 7,5% | 7,5% |

Data inizio operatività: 26/05/1999
Patrimonio netto a fine anno*: 328.907.204,00
Valore quota a fine anno*: 110,53
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 4,5119%

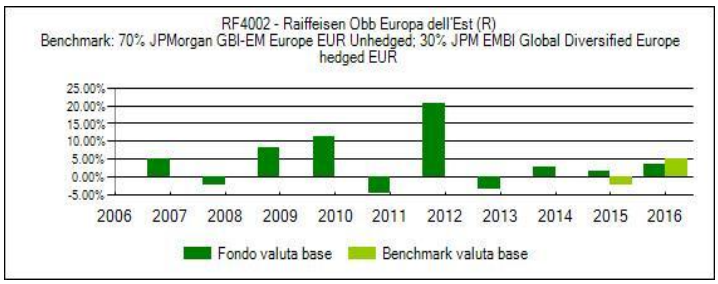
**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,45%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

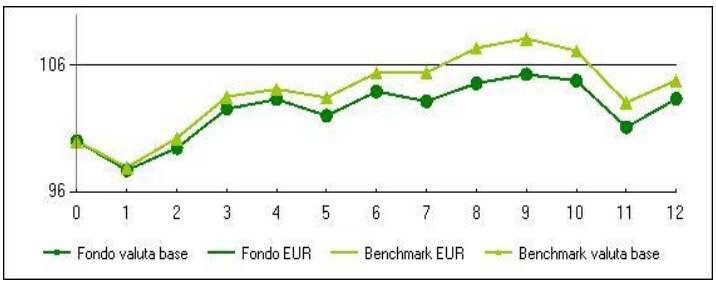
## RF4002 - Raiffeisen Obb Europa dell'Est (R)

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 70% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 30% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,34% | 2,37% | 2,44% | 0,9% | 4,56% |
| Benchmark | 4,92% | 1,14% | - | - | - |

Data inizio operatività: 03/05/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 158.230.503,00
Valore quota a fine anno*: 268,85
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

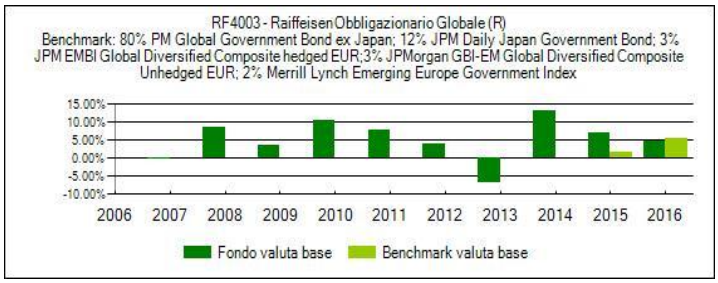
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

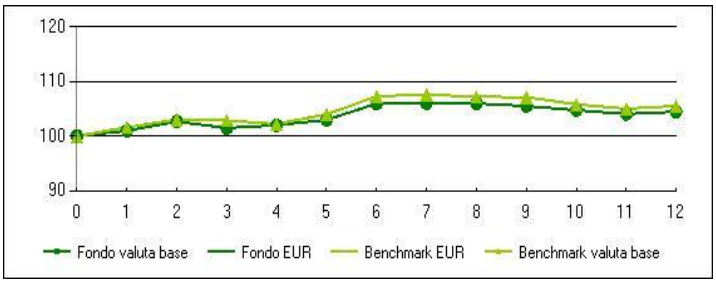
## RF4003 - Raiffeisen Obbligazionario Globale (R)

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 80% PM Global Government Bond ex Japan; 12% JPM Daily Japan Government Bond; 3% JPM EMBI Global Diversified Composite hedged EUR;3% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR; 2% Merrill Lynch Emerging Europe Government Index

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,44% | 5,53% | 7,9% | 3,91% | 3,85% |
| Benchmark | 5,44% | 3,43% | - | - | - |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 26/05/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 516.277.116,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 106,46 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

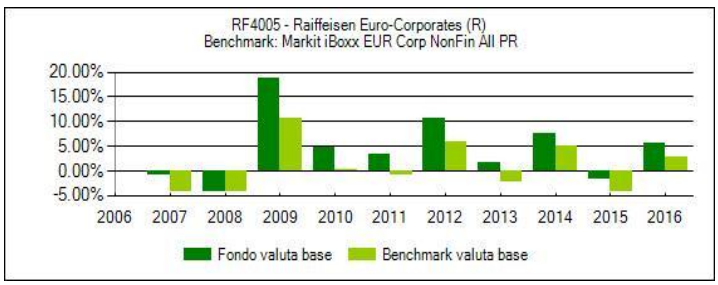
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

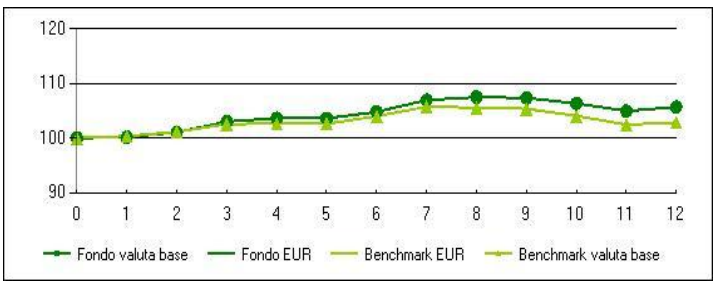
## RF4005 - Raiffeisen Euro-Corporates (R)

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Markit iBoxx EUR Corp NonFin All PR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,67% | 1,93% | 3,81% | 3,26% | 4,72% |
| Benchmark | 2,86% | -0,78% | 1,16% | 0,31% | 1,42% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 29/10/2002 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 257.354.212,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 201,05 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

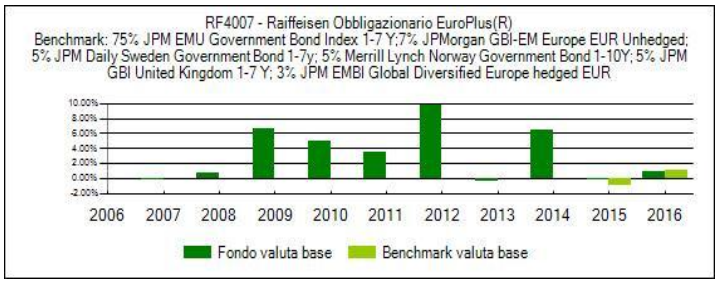
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

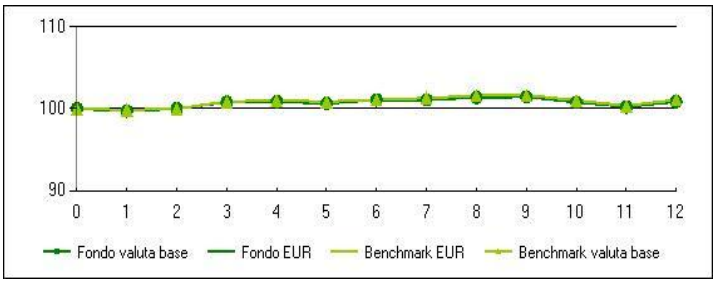
## RF4007 - Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus(R)

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 75% JPM EMU Government Bond Index 1-7 Y;7% JPMorgan GBI-EM Europe EUR Unhedged; 5% JPM Daily Sweden Government Bond 1-7y; 5% Merrill Lynch Norway Government Bond 1-10Y; 5% JPM GBI United Kingdom 1-7 Y; 3% JPM EMBI Global Diversified Europe hedged EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,87% | 0,32% | 2,32% | 1,66% | 3,22% |
| Benchmark | 1,09% | 0,03% | - | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003
Data inizio operatività: 24/05/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 538.440.799,00
Valore quota a fine anno*: 13,97
Quota parte**: Dato non previsto

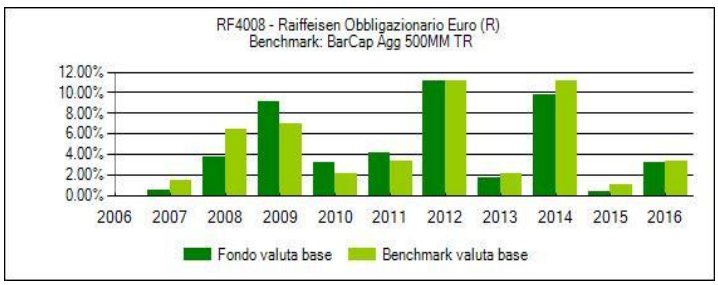
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

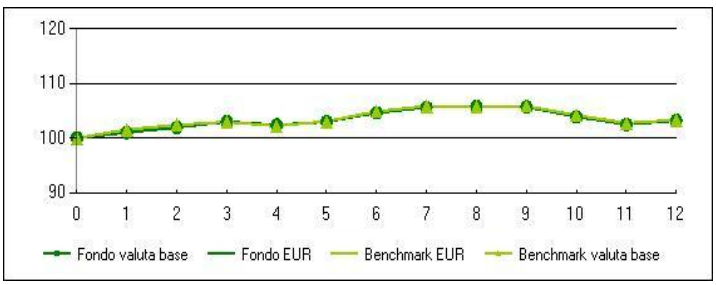
## RF4008 - Raiffeisen Obbligazionario Euro (R)

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg 500MM TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,18% | 1,79% | 4,4% | 3,7% | 5,14% |
| Benchmark | 3,31% | 2,15% | 5,05% | 4,32% | 5,66% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/01/2002
Data inizio operatività: 16/12/1996
Patrimonio netto a fine anno*: 596.242.791,00
Valore quota a fine anno*: 162,68
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

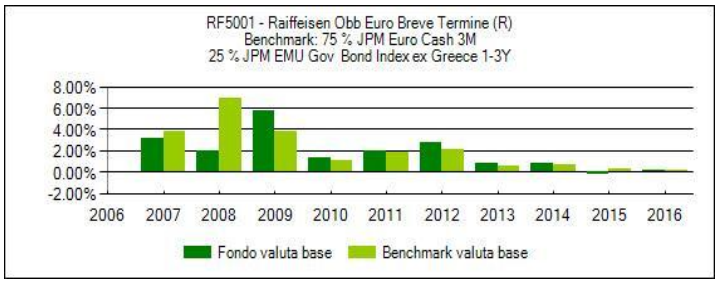
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

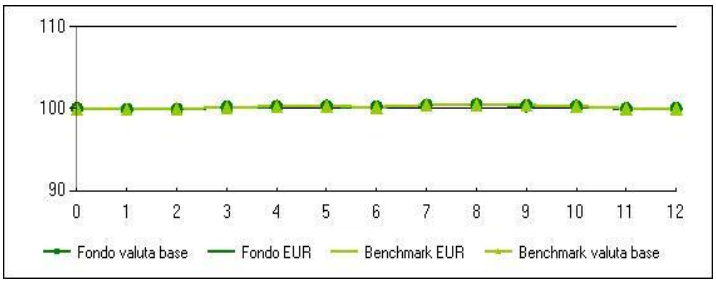
**RF5001 - Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R)**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 75 % JPM Euro Cash 3M 25 % JPM EMU Gov Bond Index ex Greece 1-3Y

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01% | -0,09% | 0,22% | 0,36% | 0,84% |
| Benchmark | 0,04% | 0,15% | 0,34% | 0,41% | 0,74% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/12/2003

Data inizio operatività: 26/05/1999

Patrimonio netto a fine anno*: 619.941.299,00

Valore quota a fine anno*: 107,04

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

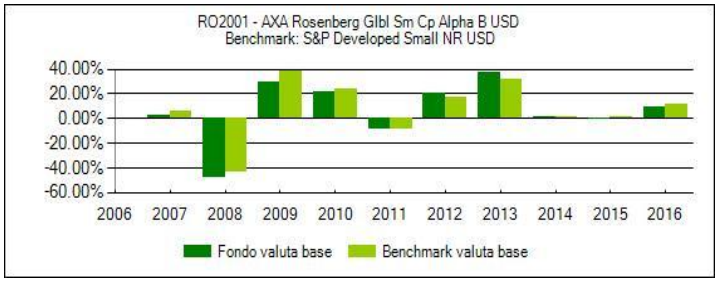
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

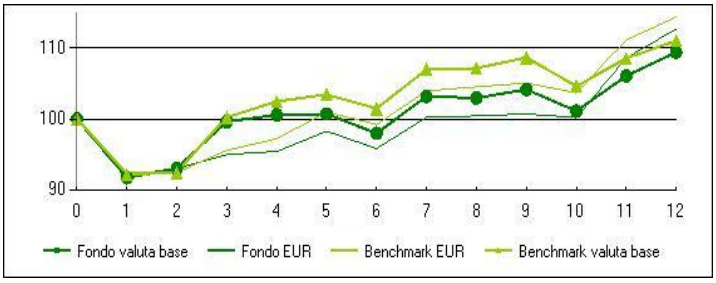
**RO2001 - AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P Developed Small NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,45% | 4,55% | 3,61% | 11,24% | 12,97% |
| Benchmark | 11,08% | 5,52% | 4,27% | 10,61% | 11,96% |

Data inizio operatività: 01/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 595.227.077,00

Valore quota a fine anno*: 34,39

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

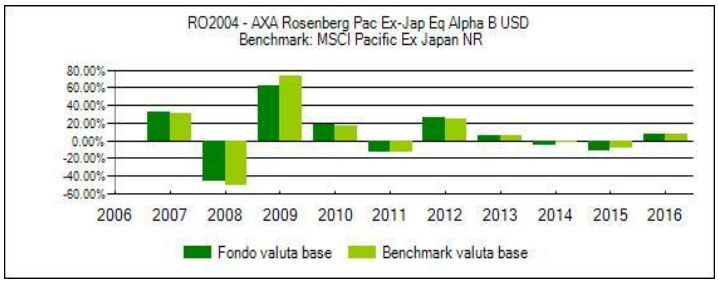
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

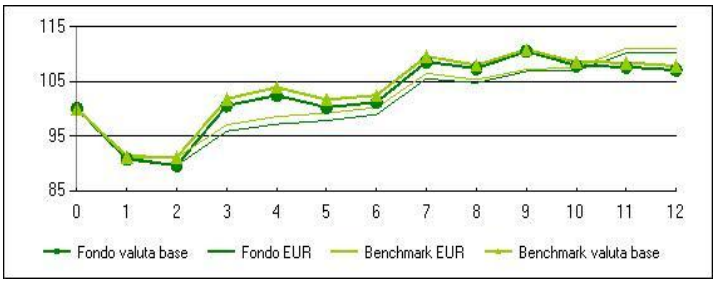
## RO2004 - AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Pacific Ex Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,08% | -2,43% | -3,33% | -1,22% | 3,59% |
| Benchmark | 7,85% | -0,65% | -0,59% | 0,9% | 5,24% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/06/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 137.188.452,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 33,90 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Rosenberg Investment Management Limited**

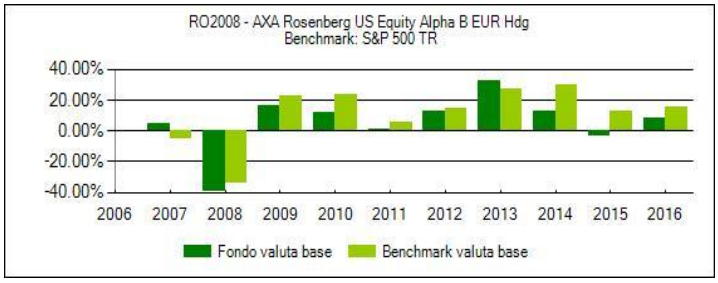
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

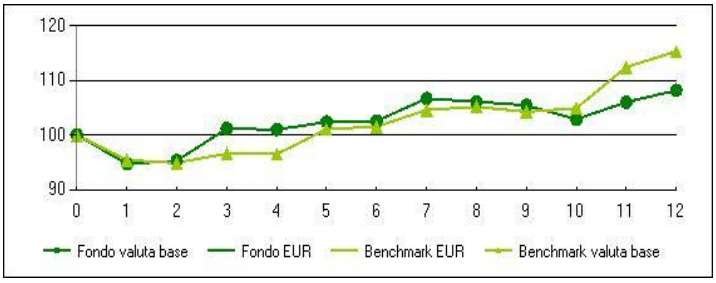
## RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,16% | 2,41% | 5,7% | 11,79% | 12,01% |
| Benchmark | 15,31% | 14,11% | 19,02% | 20,89% | 19,52% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 17/02/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 742.483.285,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 13,12 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers UK Limited (Londra)**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

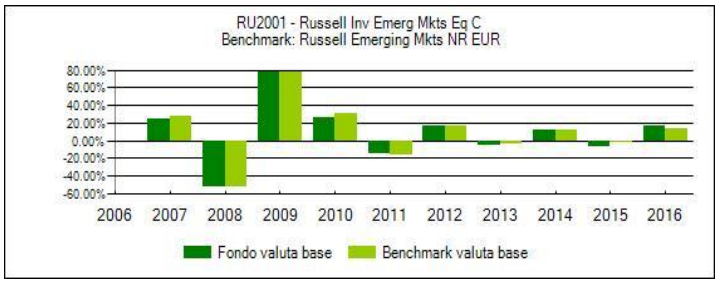
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

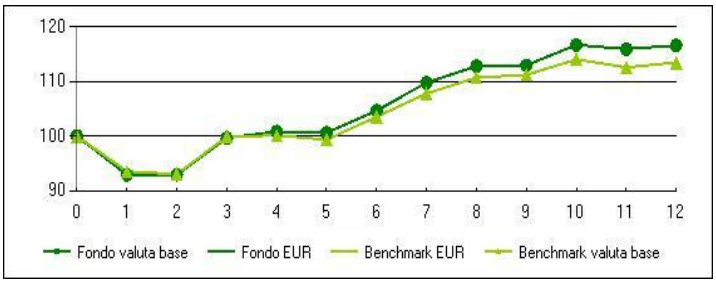
**RU2001 - Russell Inv Emerg Mkts Eq C**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell Emerging Mkts NR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,59% | 4,2% | 6,75% | 3,45% | 5,88% |
| Benchmark | 13,46% | 4,98% | 7,24% | 4,23% | 6,66% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/03/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.517.488.833,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 202,39 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

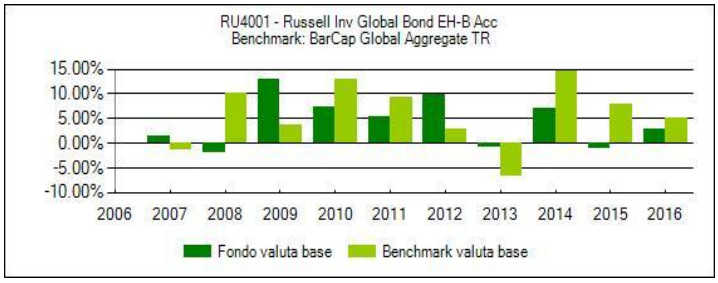
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

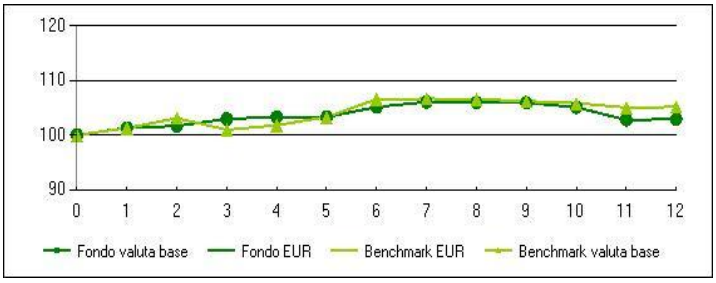
**RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B Acc**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Global Aggregate TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,89% | 0,9% | 2,94% | 1,99% | 3,53% |
| Benchmark | 5,14% | 6,5% | 9,12% | 4,9% | 4,46% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 30/11/2004 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.585.043.459,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 15,64 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

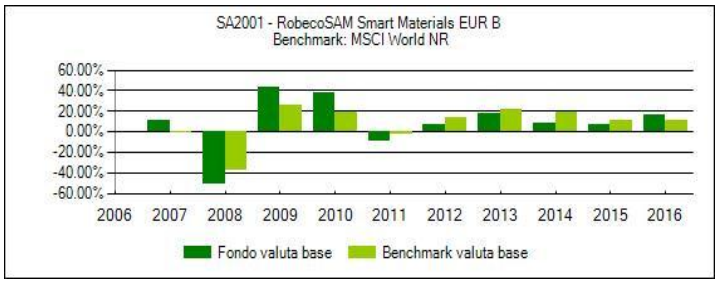
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

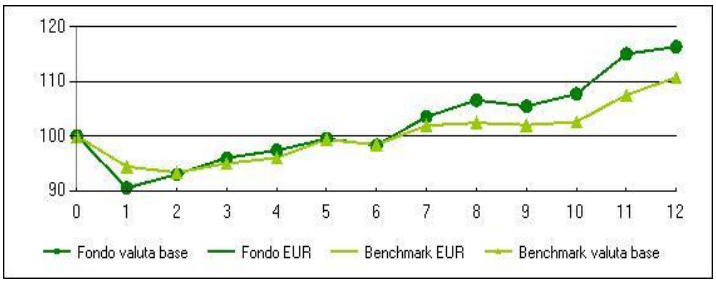
## SA2001 - RobecoSAM Smart Materials EUR B

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,32% | 11,22% | 10,34% | 12,17% | 11,01% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2006

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 10/11/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 356.840.138,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 205,65 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

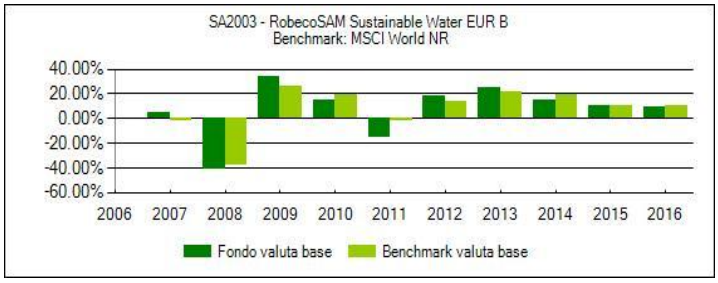
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

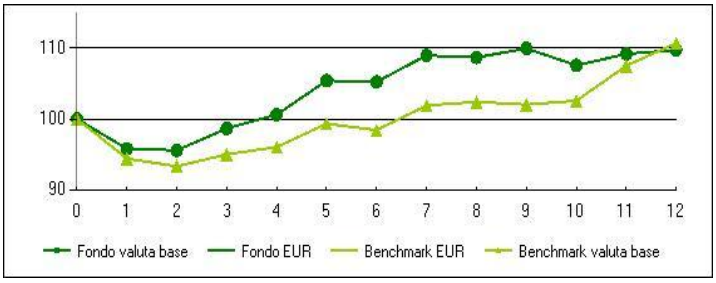
## SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water EUR B

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,75% | 10,16% | 11,76% | 14,89% | 15,59% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 28/09/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 764.349.437,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 269,56 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **RobecoSAM Sustainable Asset Management AG.**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

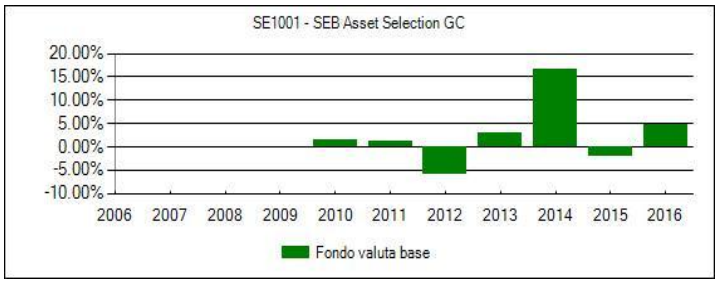
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

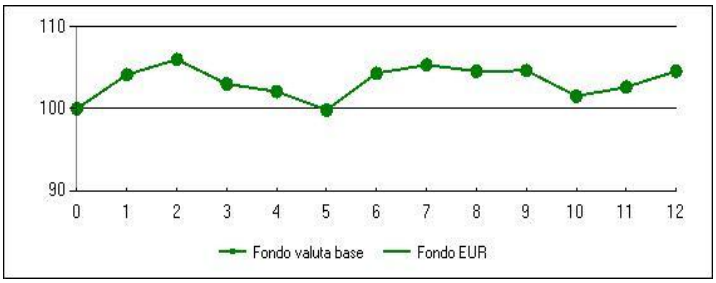
**SE1001 - SEB Asset Selection GC**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,59% | 1,24% | 6,15% | 5,38% | 3,04% |

Data inizio operatività: 03/10/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 1.321.809.833,00
Valore quota a fine anno*: 115,71
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **SEB Investment Management AB**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,4983%

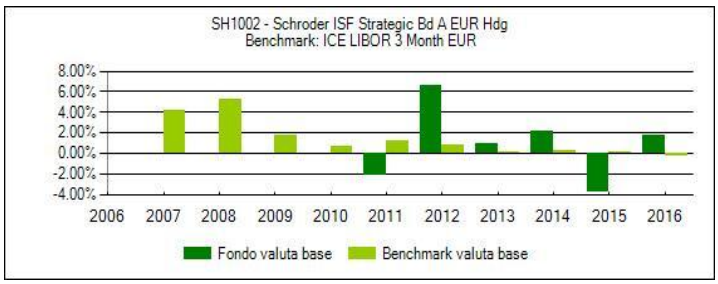
**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 8,91%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

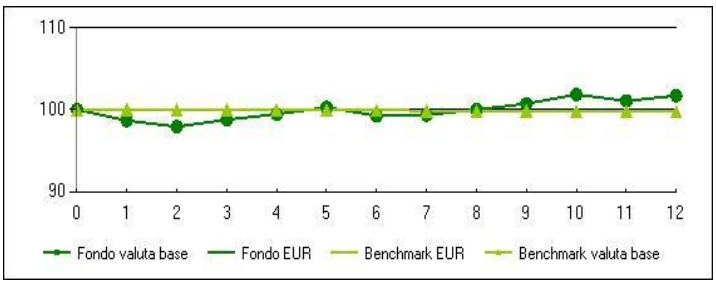
**SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** ICE LIBOR 3 Month EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,72% | -1,07% | -0,01% | 0,22% | 1,47% |
| Benchmark | -0,23% | -0,1% | 0,01% | 0,04% | 0,19% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/10/2010
Data inizio operatività: 30/09/2004
Patrimonio netto a fine anno*: 1.482.248.094,00
Valore quota a fine anno*: 134,50
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

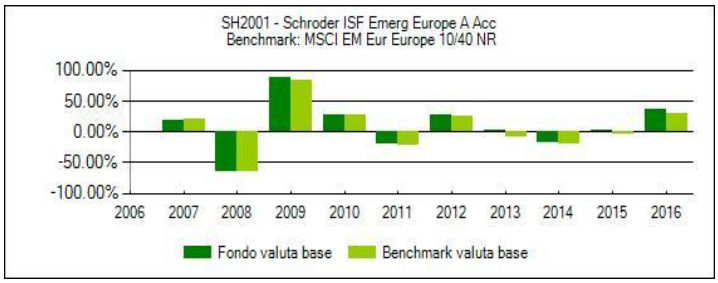
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

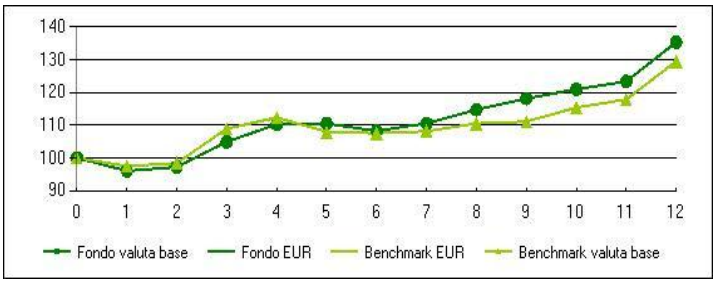
## SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM Eur Europe 10/40 NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 35,29% | 17,18% | 3,81% | 3,12% | 7,71% |
| Benchmark | 29,46% | 10,91% | -0,43% | -2,51% | 2,53% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/01/2000 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 762.672.850,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 26,76 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

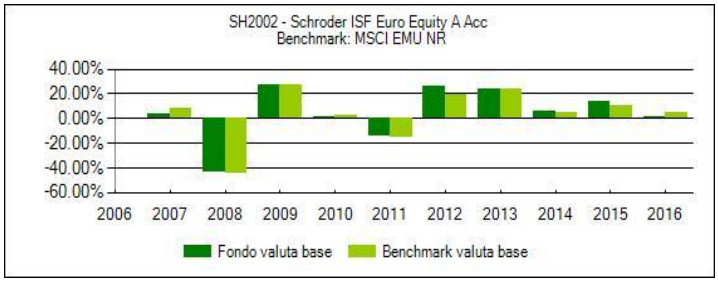
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

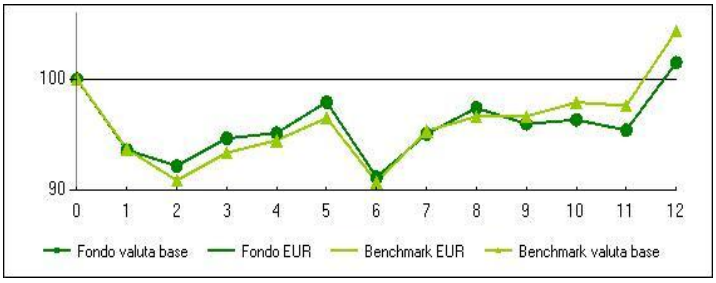
## SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EMU NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,49% | 7,44% | 7,05% | 11,1% | 13,92% |
| Benchmark | 4,37% | 7,06% | 6,14% | 10,2% | 11,97% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 20/11/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.729.206.883,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 33,29 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

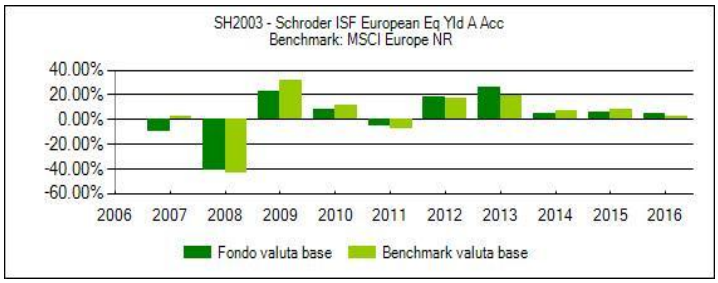
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

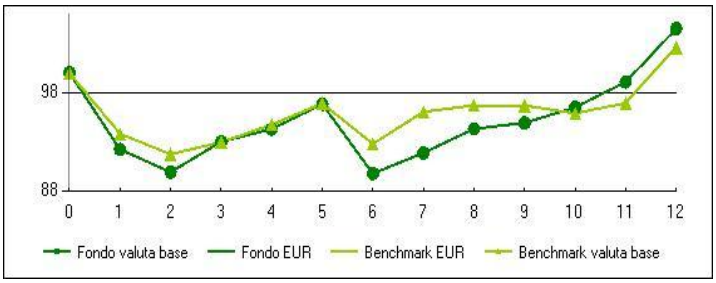
## SH2003 - Schroder ISF European Eq Yld A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,49% | 5% | 4,93% | 9,79% | 11,46% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/08/1993 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 173.296.471,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 18,60 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

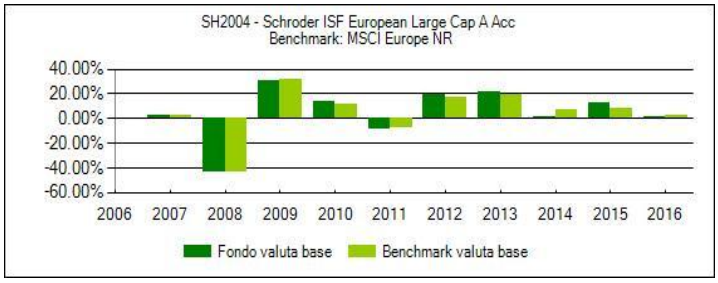
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

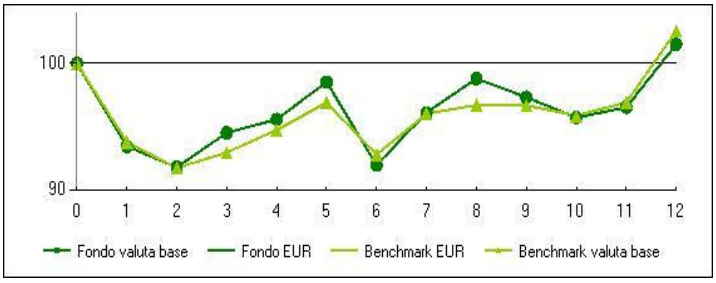
## SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,5% | 6,84% | 4,93% | 8,95% | 10,9% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 04/12/1995 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 143.619.036,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 238,80 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

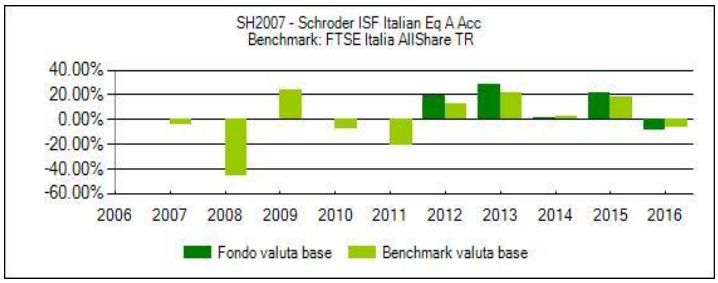
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

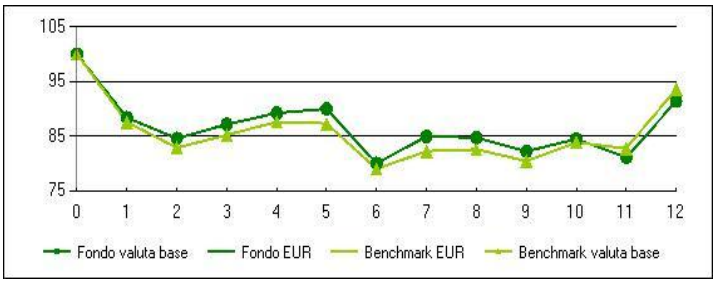
## SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE Italia AllShare TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,63% | 5,59% | 4,22% | 9,71% | 11,55% |
| Benchmark | -6,38% | 5,32% | 4,32% | 8,41% | 9,29% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 16/09/2011

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/05/1996 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 302.094.565,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 30,04 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

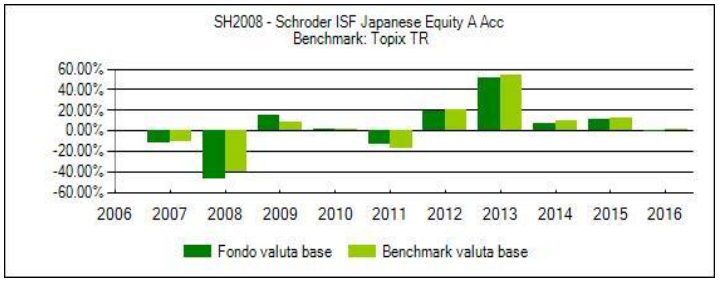
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

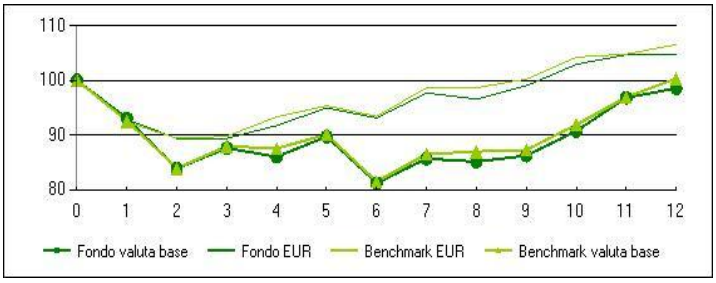
## SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc

**Valuta base: Jpy** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Topix TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,44% | 4,31% | 4,99% | 14,96% | 15,8% |
| Benchmark | 0,31% | 6,03% | 7,42% | 17,62% | 18,26% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/08/1993 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 345.000.000.000,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,015,62 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

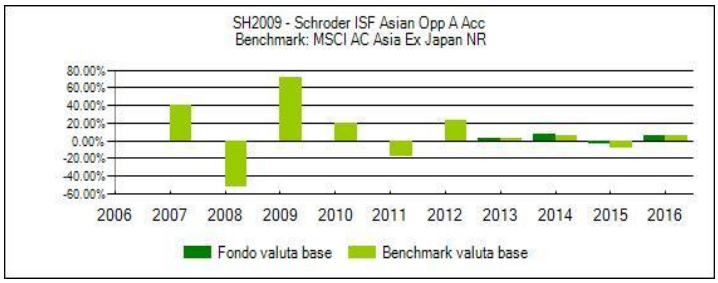
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

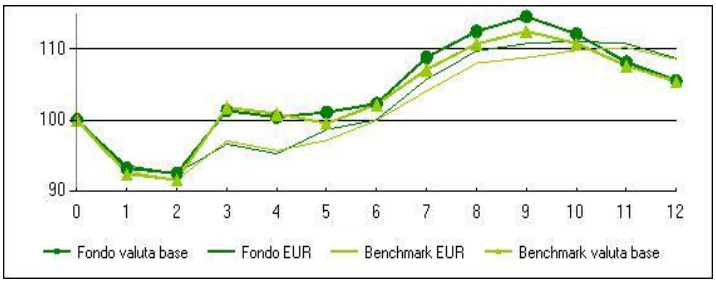
## SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Ex Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,56% | 0,46% | 2,46% | 2,04% | - |
| Benchmark | 5,44% | -2,14% | 0,13% | 0,85% | 4,83% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 29/10/1993

Patrimonio netto a fine anno*: 3.464.052.692,00

Valore quota a fine anno*: 13,56

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

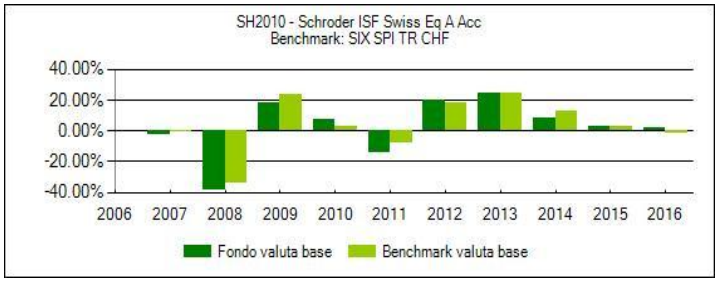
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

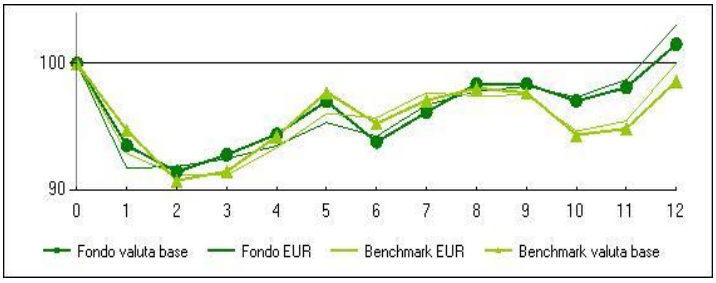
## SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc

**Valuta base: Chf** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** SIX SPI TR CHF

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,51% | 1,98% | 4,15% | 8,82% | 10,91% |
| Benchmark | -1,41% | 0,61% | 4,58% | 9,26% | 10,91% |

Data inizio operatività: 18/12/1995

Patrimonio netto a fine anno*: 218.304.558,00

Valore quota a fine anno*: 40,28

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder & Co Bank AG**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

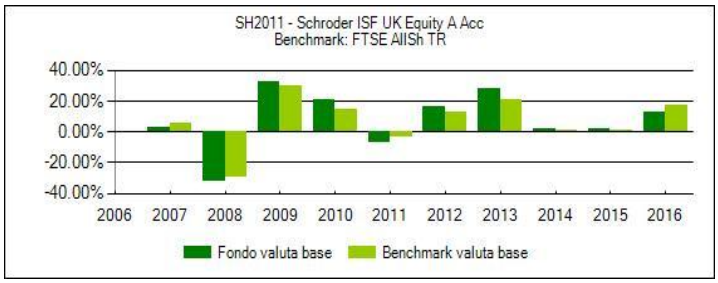
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

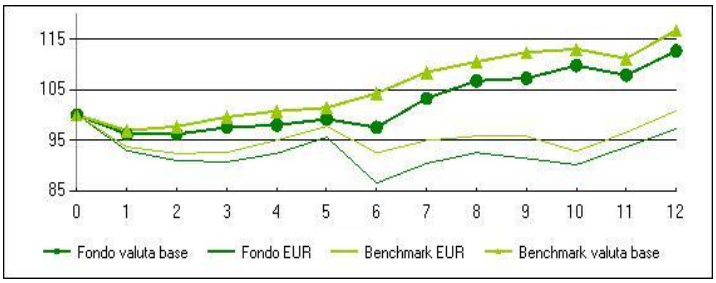
**SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc**

**Valuta base: Gbp** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE AllSh TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,65% | 7,1% | 5,33% | 10,62% | 11,67% |
| Benchmark | 16,75% | 8,58% | 6,05% | 9,56% | 10,11% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 13/04/1993 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 181.875.947,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 5,00 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

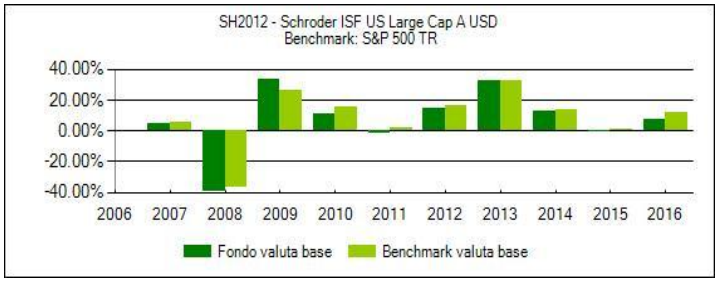
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

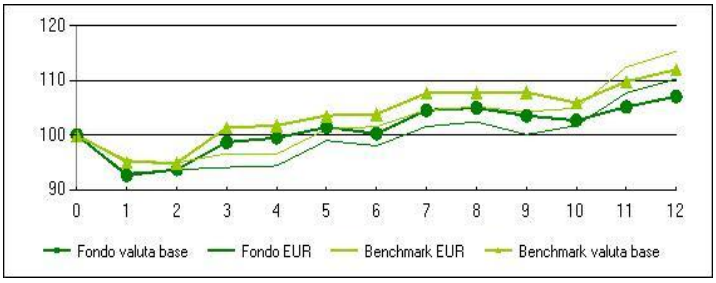
**SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,07% | 3,18% | 6,29% | 12,22% | 12,75% |
| Benchmark | 11,96% | 6,54% | 8,87% | 14,33% | 14,66% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 02/08/1993 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.746.584.969,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 123,28 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

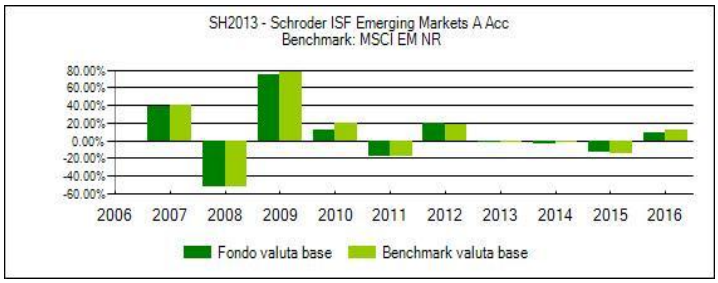
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

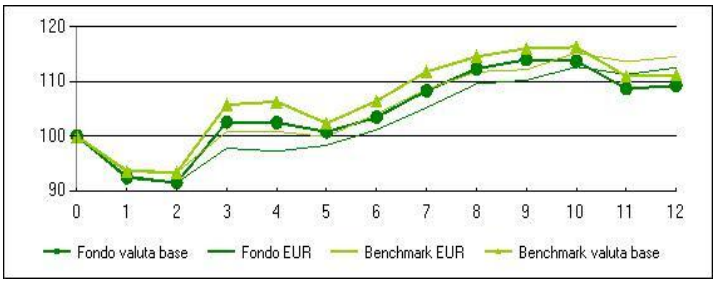
## SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,24% | -2,59% | -3,18% | -2,91% | 1,25% |
| Benchmark | 11,19% | -2,74% | -2,55% | -2,57% | 1,28% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 09/03/1994 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.509.529.759,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 11,91 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

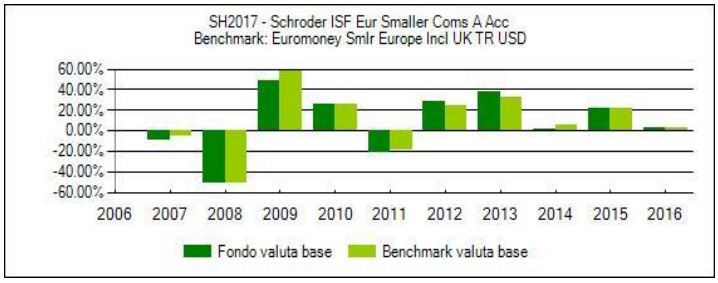
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

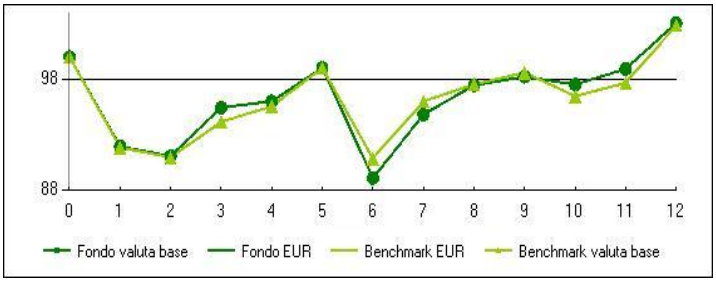
## SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,09% | 11,93% | 8,46% | 15,21% | 17,64% |
| Benchmark | 2,87% | 11,9% | 9,6% | 14,86% | 16,62% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 07/10/1994 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 258.323.365,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 38,37 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

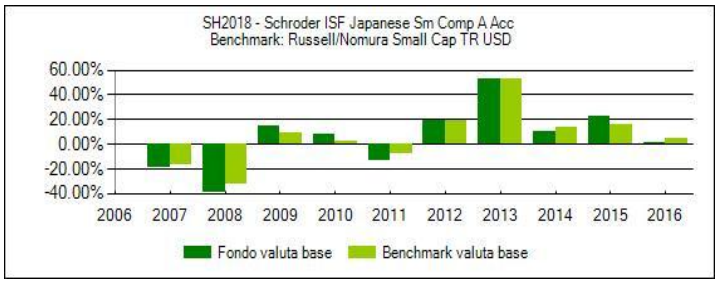
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

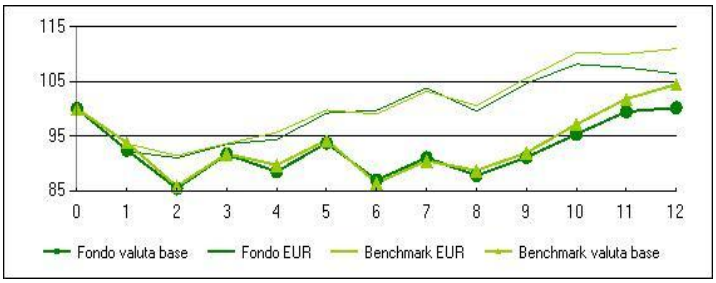
## SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc

**Valuta base: Jpy** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell/Nomura Small Cap TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17% | 10,62% | 10,6% | 19,89% | 19,73% |
| Benchmark | 4,46% | 10,02% | 11,17% | 20,27% | 20,12% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 13/10/1993 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 23.501.570.612,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 115,65 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Japan) Limited**

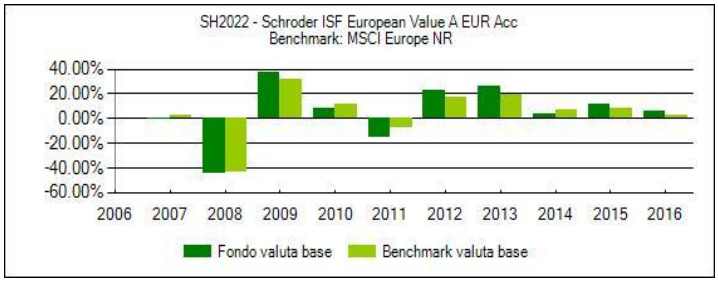
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

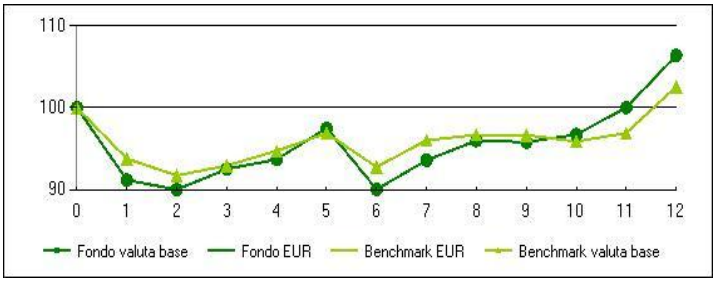
## SH2022 - Schroder ISF European Value A EUR Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,38% | 9,1% | 7,11% | 11,59% | 13,73% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/01/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 747.964.540,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 62,98 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

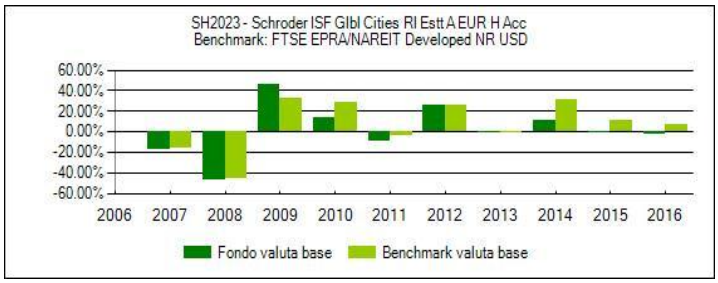
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

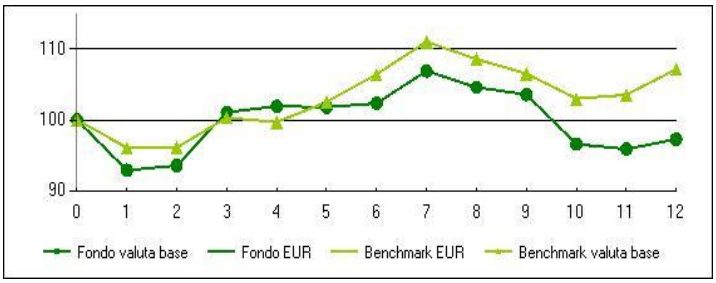
## SH2023 - Schroder ISF Glbl Cities RI Estt A EUR H Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,74% | -2,04% | 2,18% | 1,54% | 5,88% |
| Benchmark | 7,18% | 8,83% | 15,76% | 11,38% | 14,12% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/10/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 205.460.555,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 131,14 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **European Investors Inc.**

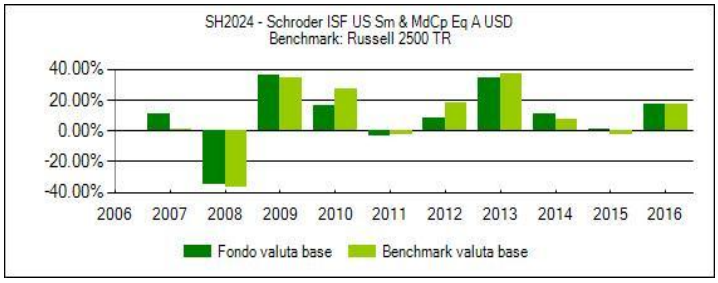
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

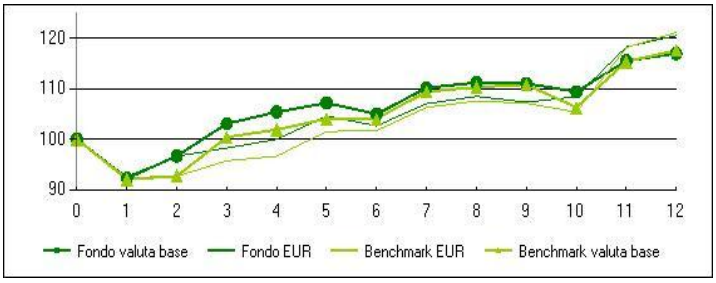
## SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 2500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,97% | 8,22% | 9,12% | 14,89% | 13,56% |
| Benchmark | 17,59% | 6,85% | 6,93% | 13,72% | 14,54% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 10/12/2004 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.035.895.948,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 280,40 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

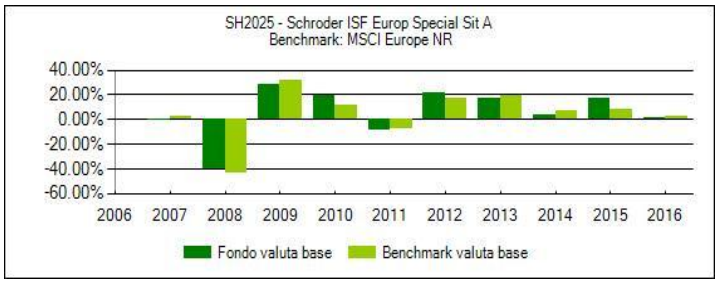
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

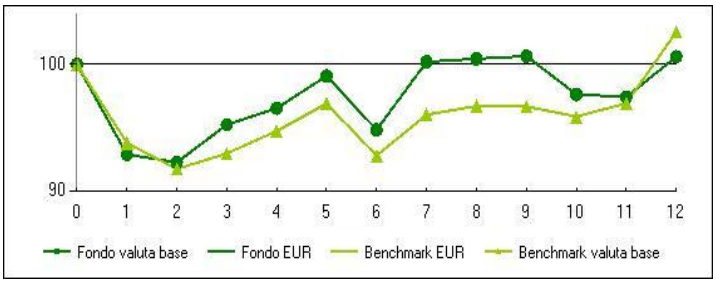
## SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,61% | 8,68% | 7,04% | 9,37% | 11,79% |
| Benchmark | 2,58% | 5,36% | 5,85% | 9,18% | 10,76% |

Data inizio operatività: 31/03/2006
Patrimonio netto a fine anno*: 652.616.283,00
Valore quota a fine anno*: 163,35
Quota parte**: Dato non previsto

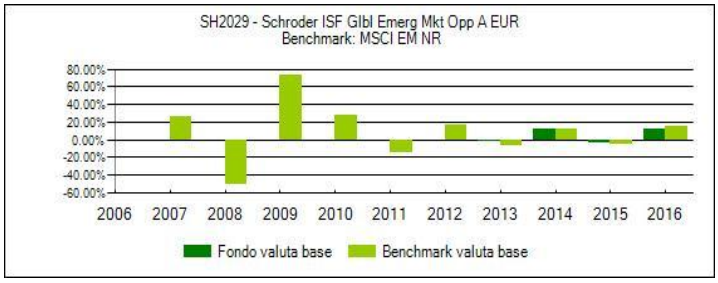
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

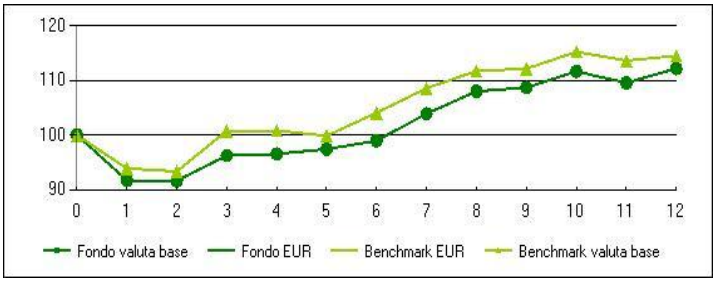
## SH2029 - Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,17% | 3,72% | 6,34% | 4,4% | - |
| Benchmark | 14,51% | 4,18% | 6,53% | 3,02% | 5,57% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 19/01/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 529.225.867,00
Valore quota a fine anno*: 15,51
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

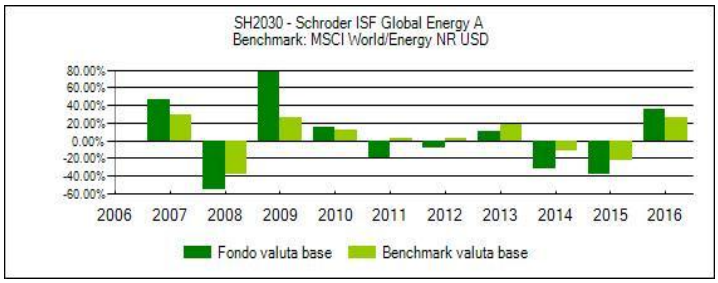
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

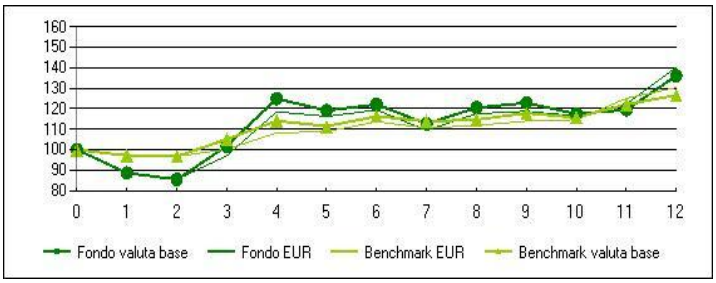
## SH2030 - Schroder ISF Global Energy A

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/Energy NR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 36,04% | -7,97% | -16,91% | -10,84% | -10,54% |
| Benchmark | 26,56% | -1,15% | -4,76% | 0,5% | 0,77% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 30/06/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 521.457.004,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 18,04 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

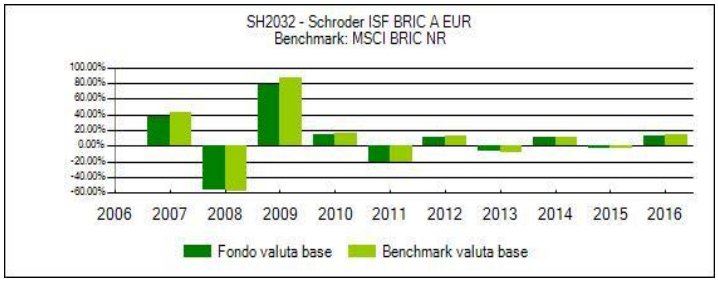
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

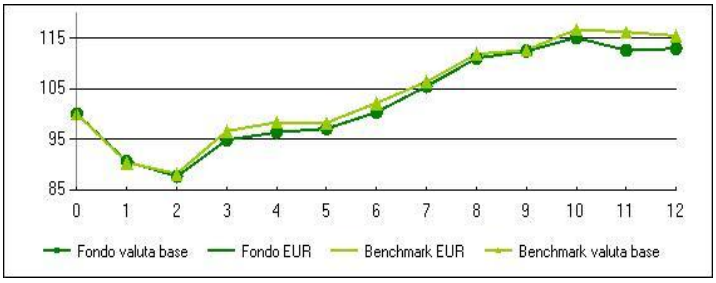
## SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI BRIC NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,95% | 4,4% | 6,51% | 3,36% | 4,94% |
| Benchmark | 15,47% | 5,51% | 7,19% | 3,25% | 5,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 31/10/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 807.144.440,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 162,10 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

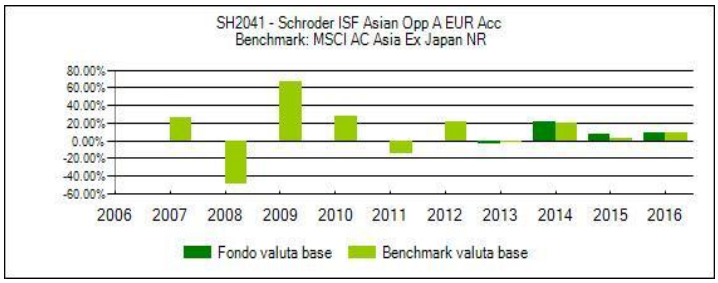
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

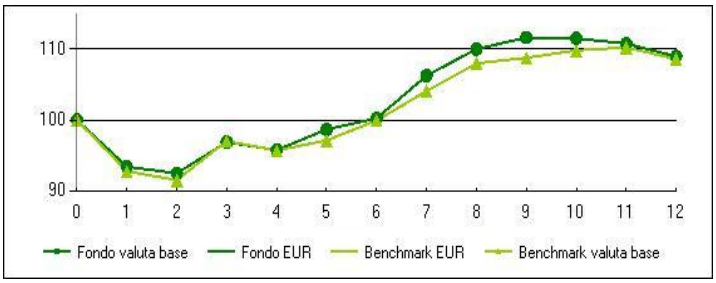
## SH2041 - Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Ex Japan NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,98% | 7,79% | 12,03% | 7,96% | - |
| Benchmark | 8,6% | 4,82% | 9,46% | 6,64% | 9,27% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 22/03/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 3.246.995.150,00

Valore quota a fine anno*: 12,84

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

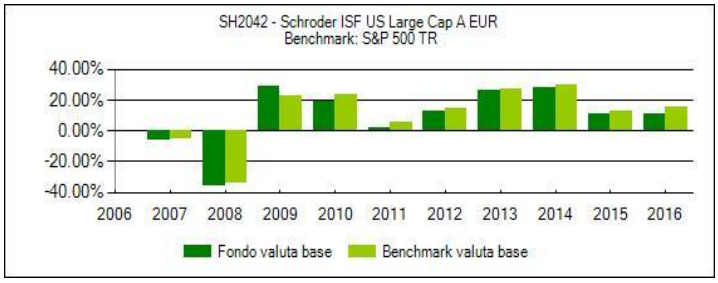
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

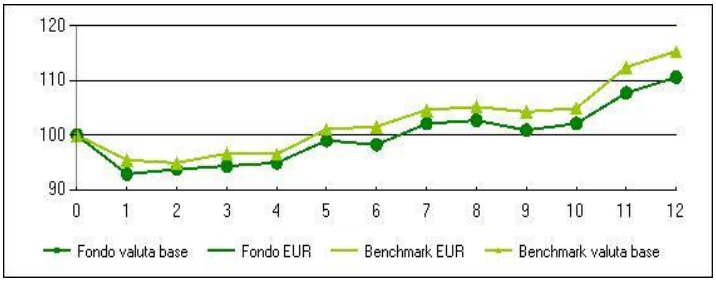
## SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,57% | 10,68% | 16,21% | 18,73% | 17,47% |
| Benchmark | 15,31% | 14,11% | 19,02% | 20,89% | 19,52% |

Data inizio operatività: 22/03/2006

Patrimonio netto a fine anno*: 1.637.143.955,00

Valore quota a fine anno*: 116,65

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

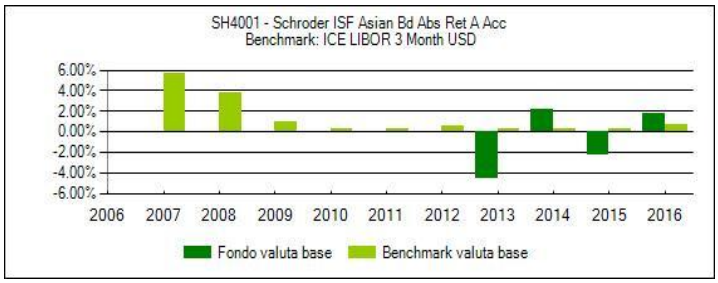
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

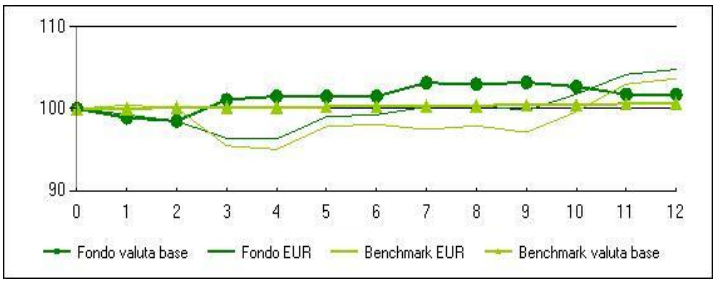
## SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** ICE LIBOR 3 Month USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,75% | -0,27% | 0,55% | -0,75% | - |
| Benchmark | 0,66% | 0,44% | 0,37% | 0,35% | 0,38% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 16/10/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 377.989.693,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 12,80 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

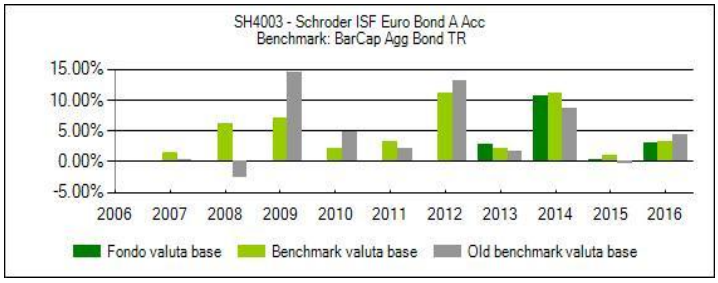
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

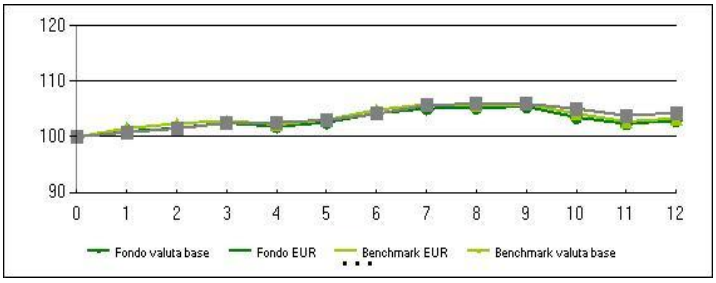
## SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Agg Bond TR
**Benchmark precedente*** :** BarCap Euro Agg Credit TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,93% | 1,58% | 4,55% | 4,11% | - |
| Benchmark | 3,32% | 2,15% | 5,05% | 4,33% | 5,66% |
| Benchmark Prec. | 4,34% | 1,97% | 4,15% | 3,53% | 5,37% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 19/04/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.496.589.504,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 21,04 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2016

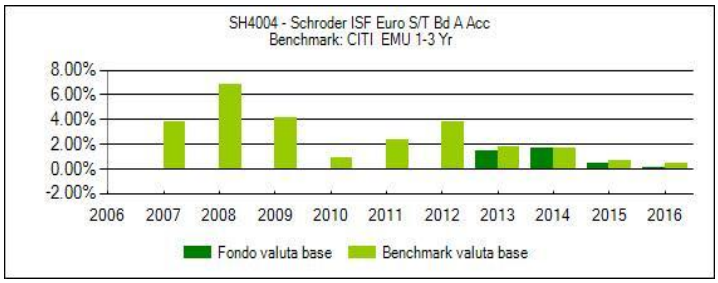
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

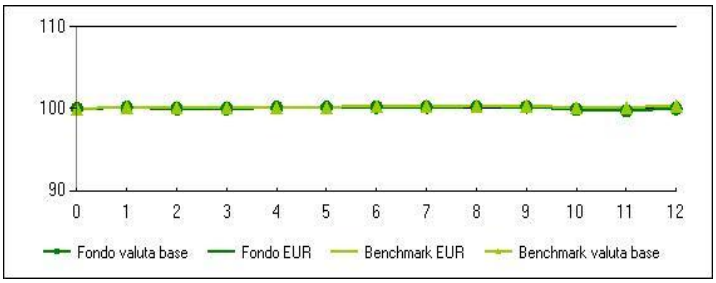
## SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** CITI EMU 1-3 Yr

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03% | 0,22% | 0,71% | 0,89% | - |
| Benchmark | 0,38% | 0,52% | 0,9% | 1,11% | 1,65% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 17/03/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 853.493.861,00

Valore quota a fine anno*: 7,25

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

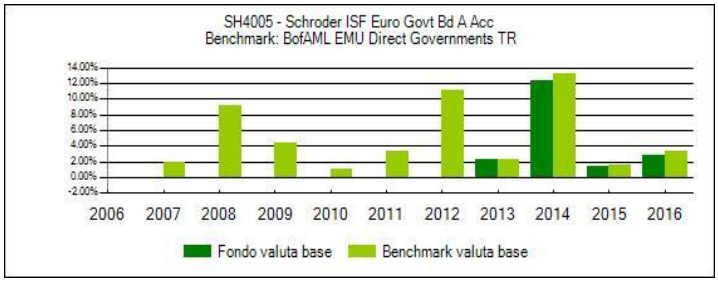
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

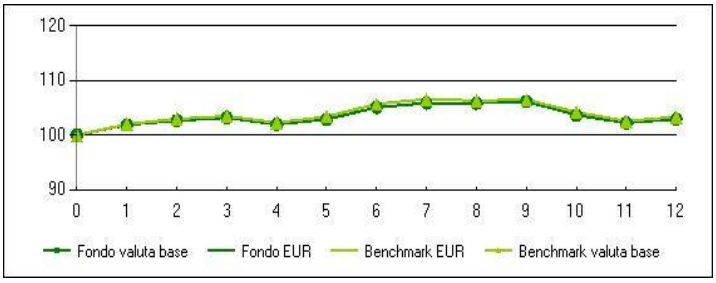
## SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML EMU Direct Governments TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,89% | 2,15% | 5,43% | 4,65% | - |
| Benchmark | 3,32% | 2,47% | 5,92% | 4,99% | 6,2% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 13/09/1994

Patrimonio netto a fine anno*: 904.284.127,00

Valore quota a fine anno*: 11,73

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

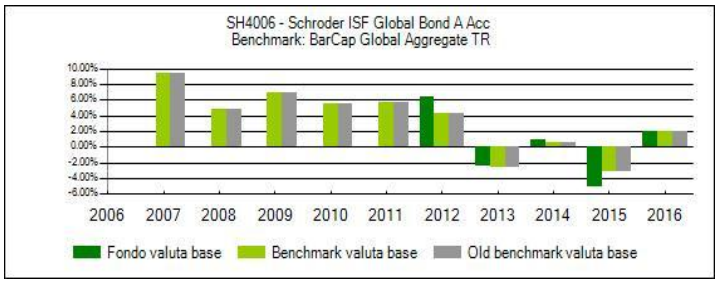
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

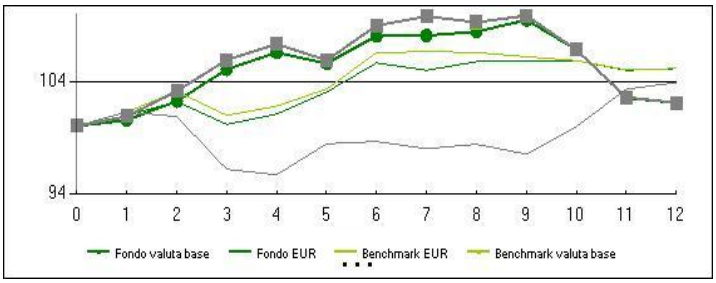
## SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Global Aggregate TR
**Benchmark precedente*** :** BarCap Global Aggregate

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,08% | -1,55% | -0,73% | -1,17% | 0,31% |
| Benchmark | 2,09% | -0,57% | -0,19% | -0,79% | 0,21% |
| Benchmark Prec. | 2,09% | -0,57% | -0,19% | -0,79% | 0,21% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2011
Data inizio operatività: 03/06/1993
Patrimonio netto a fine anno*: 2.047.508.595,00
Valore quota a fine anno*: 11,52
Quota parte**: Dato non previsto

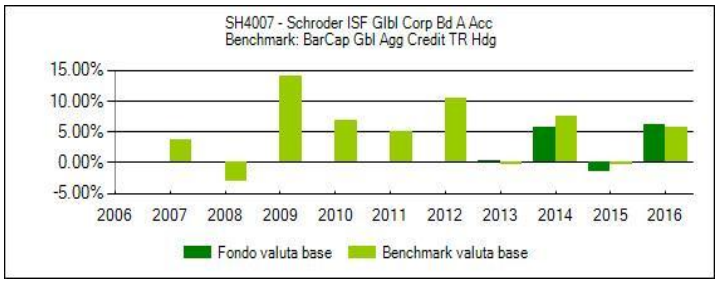
Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale. *** variato nel corso del 2016

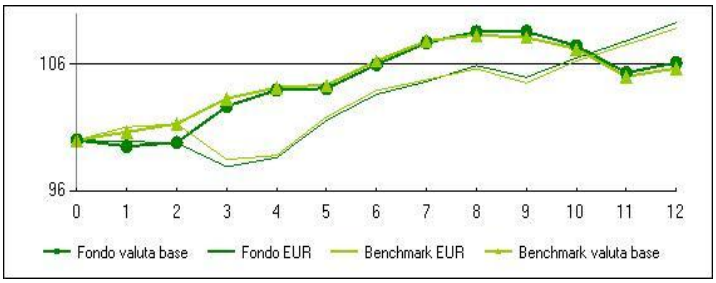
## SH4007 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,14% | 2,27% | 3,39% | 2,64% | - |
| Benchmark | 5,69% | 2,74% | 4,3% | 3,1% | 4,51% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012
Data inizio operatività: 01/07/2002
Patrimonio netto a fine anno*: 2.017.338.787,00
Valore quota a fine anno*: 10,70
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

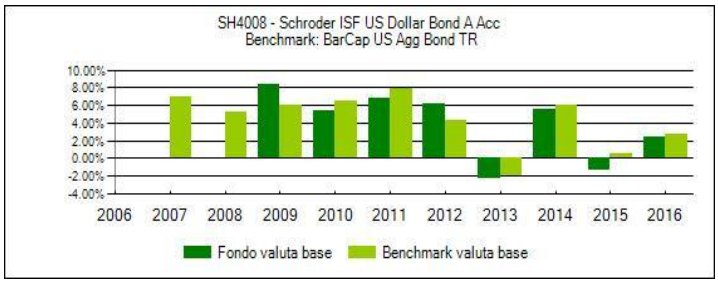
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

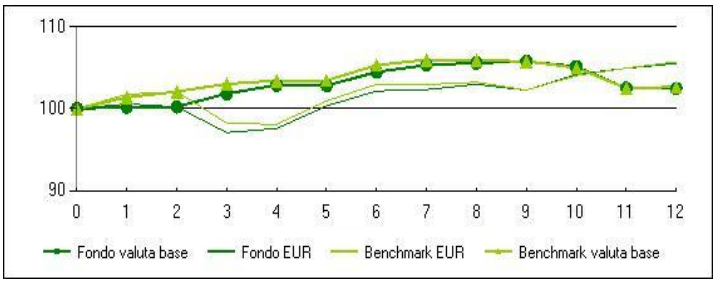
## SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap US Agg Bond TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,46% | 0,49% | 2,16% | 1% | 2,02% |
| Benchmark | 2,65% | 1,59% | 3,03% | 1,74% | 2,23% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 08/09/2008

Data inizio operatività: 22/01/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 767.212.484,00

Valore quota a fine anno*: 21,71

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management North America Inc.**

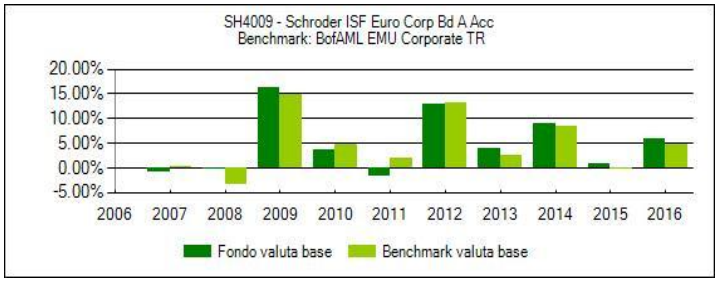
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

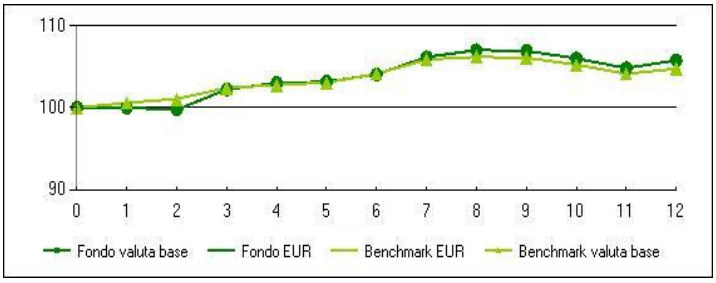
## SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML EMU Corporate TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,8% | 3,24% | 5,07% | 4,8% | 6,36% |
| Benchmark | 4,75% | 2,13% | 4,13% | 3,69% | 5,5% |

Data inizio operatività: 16/06/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 8.020.320.533,00

Valore quota a fine anno*: 21,41

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

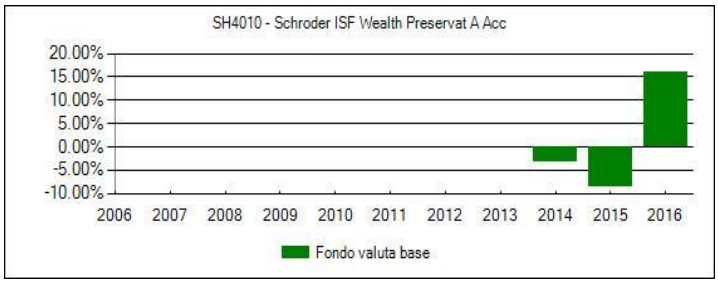
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

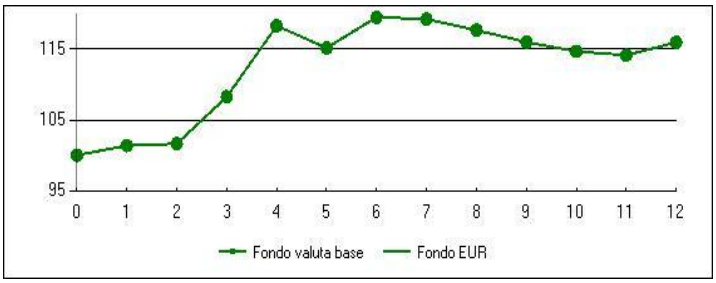
## SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,97% | 2,92% | 0,82% | - | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/07/2013

Data inizio operatività: 03/04/2000

Patrimonio netto a fine anno*: 34.615.623,00

Valore quota a fine anno*: 18,49

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,9794%

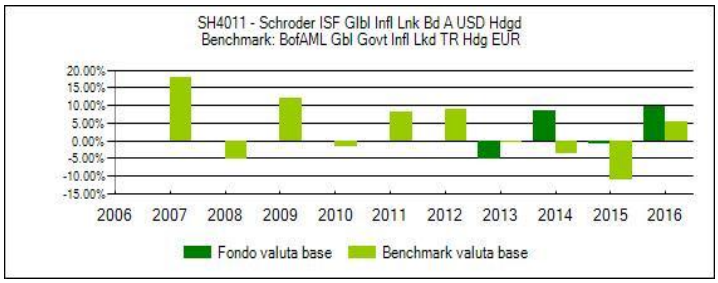
**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 4,72%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

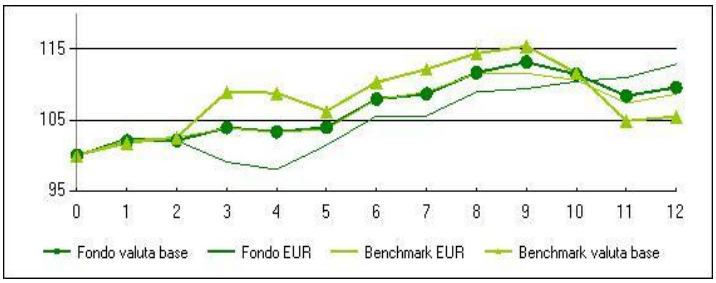
## SH4011 - Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML Gbl Govt Infl Lkd TR Hdg EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,6% | 4,28% | 5,62% | 2,74% | - |
| Benchmark | 5,48% | -3,11% | -3,37% | -2,71% | -0,53% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

Data inizio operatività: 31/03/2004

Patrimonio netto a fine anno*: 1.056.542.038,00

Valore quota a fine anno*: 33,11

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

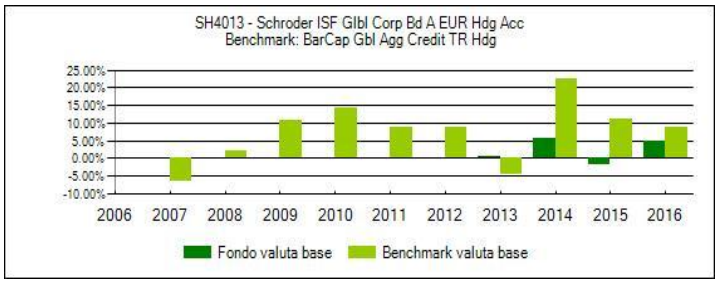
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

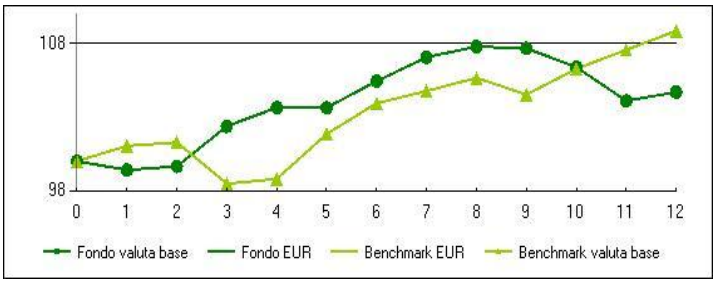
## SH4013 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BarCap Gbl Agg Credit TR Hdg

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,69% | 1,3% | 2,72% | 2,06% | - |
| Benchmark | 8,85% | 10,04% | 14,02% | 9,01% | 8,94% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 20/09/1994 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.875.721.604,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 155,18 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

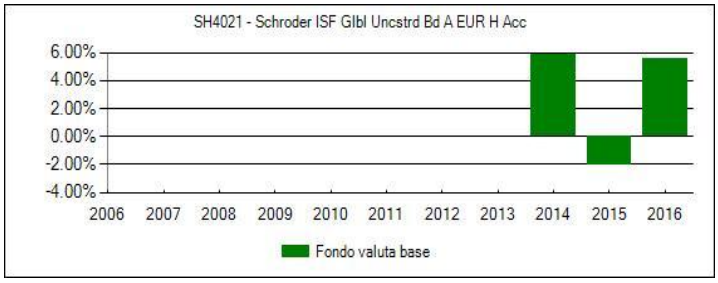
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

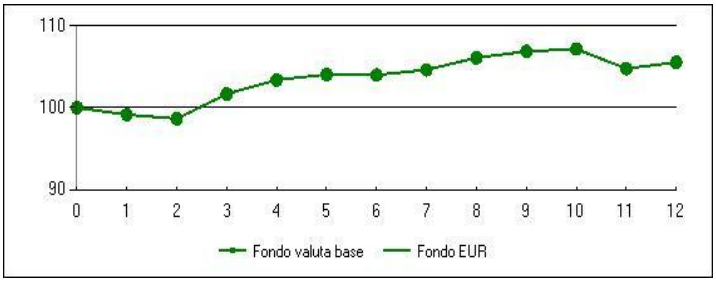
## SH4021 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,54% | 1,69% | 3,07% | - | - |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 24/04/2013 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 60.453.017,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 108,38 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 2,0955%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 3,42%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

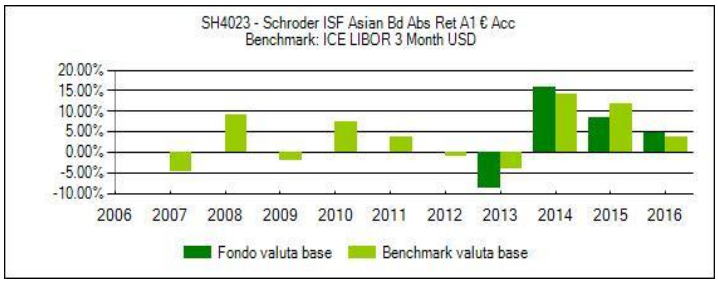
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

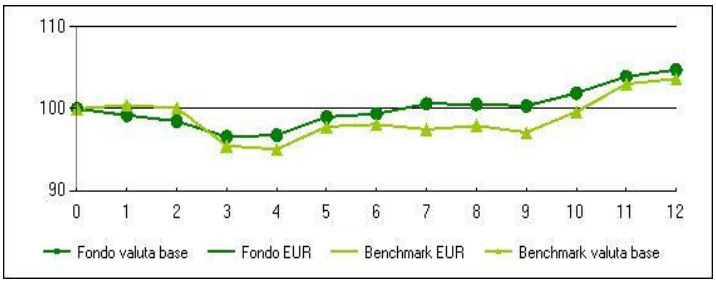
## SH4023 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** ICE LIBOR 3 Month USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,75% | 6,56% | 9,52% | 4,63% | - |
| Benchmark | 3,67% | 7,58% | 9,73% | 6,11% | 4,64% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 02/04/2012

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 24/04/2006 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 354.304.859,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 11,63 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management (Singapore) Limited**

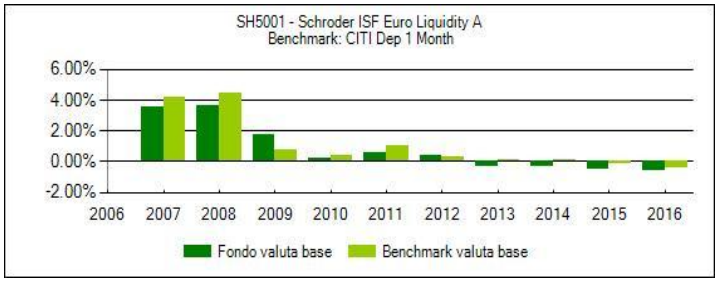
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

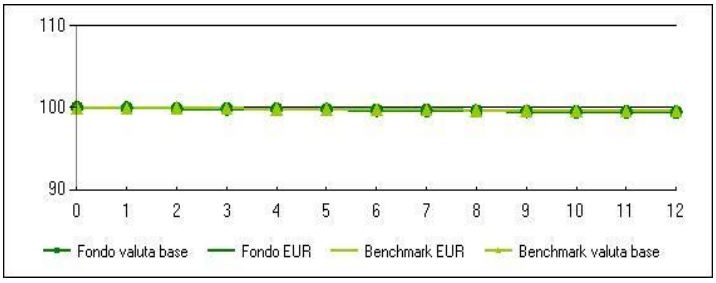
## SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** CITI Dep 1 Month

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,56% | -0,53% | -0,45% | -0,43% | -0,27% |
| Benchmark | -0,43% | -0,29% | -0,16% | -0,11% | -0,04% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 21/09/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 760.650.714,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 120,45 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Schroder Investment Management Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

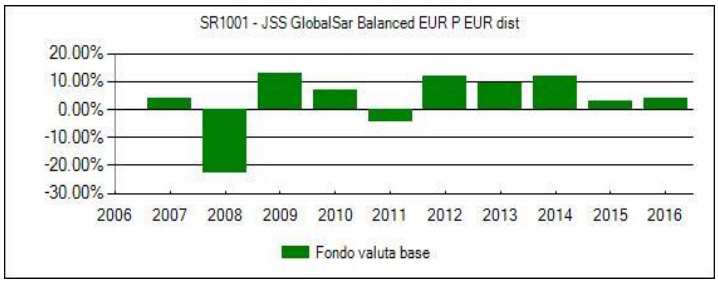
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

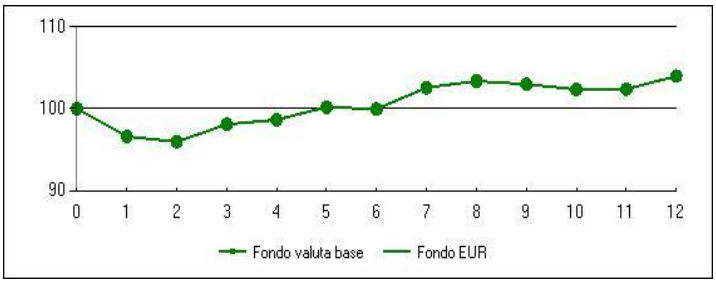
**SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,98% | 3,49% | 6,16% | 6,91% | 7,91% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/07/1995 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 56.641.614,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 339,47 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

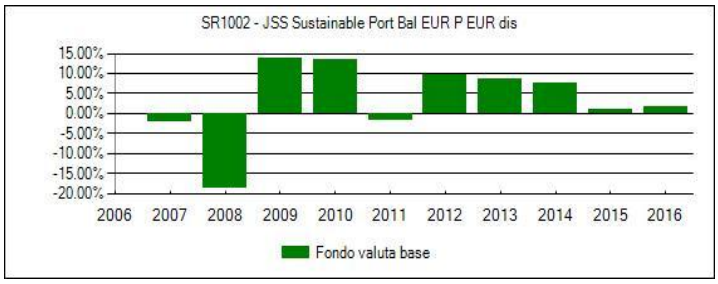
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

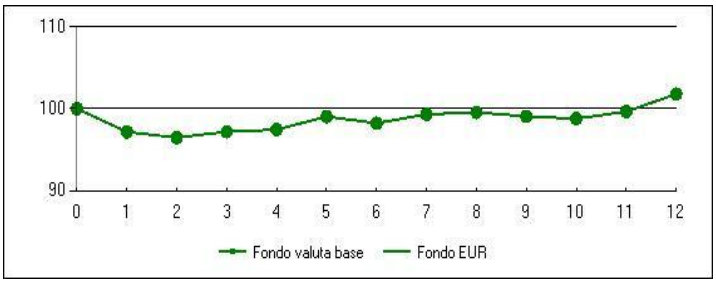
**SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Benchmark non dichiarato dalla società

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,79% | 1,39% | 3,37% | 4,66% | 5,63% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 16/02/1994 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 233.372.728,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 194,28 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

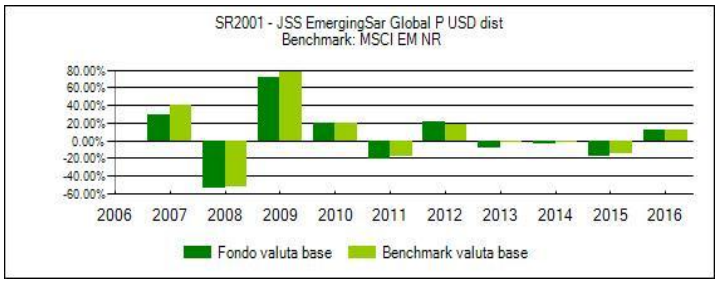
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

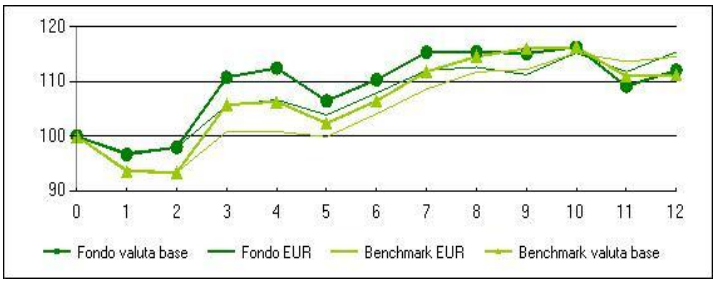
## SR2001 - JSS EmergingSar Global P USD dist

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,03% | -4,47% | -4,47% | -5,6% | -0,68% |
| Benchmark | 11,19% | -2,74% | -2,55% | -2,57% | 1,28% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/09/2006

Data inizio operatività: 05/06/1996

Patrimonio netto a fine anno*: 113.877.524,00

Valore quota a fine anno*: 283,02

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

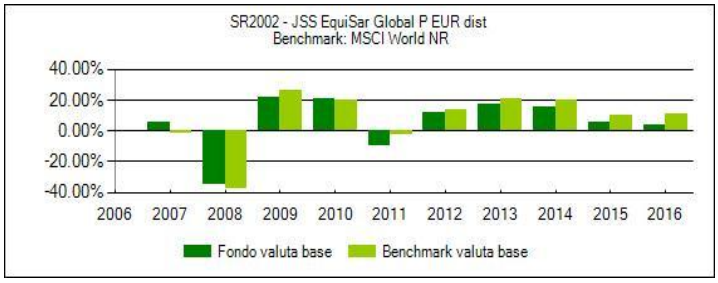
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

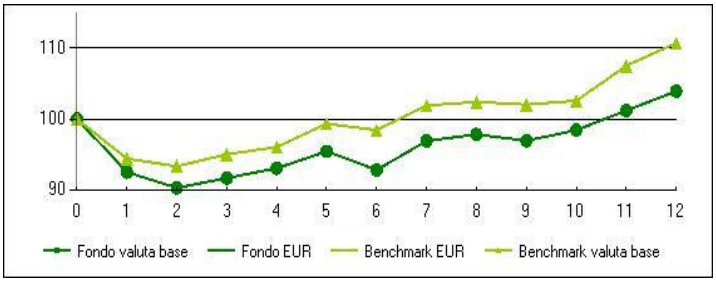
## SR2002 - JSS EquiSar Global P EUR dist

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,92% | 4,86% | 8,2% | 10,38% | 10,69% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

Data inizio operatività: 01/07/1998

Patrimonio netto a fine anno*: 194.973.247,00

Valore quota a fine anno*: 207,33

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

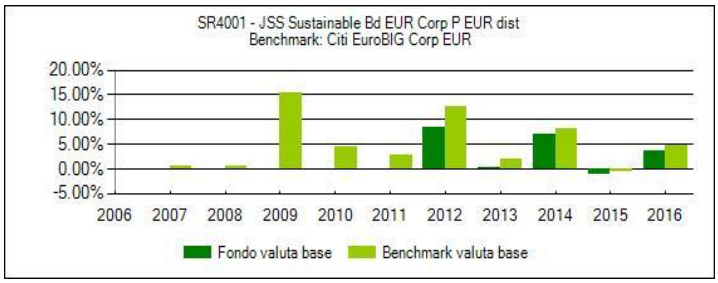
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

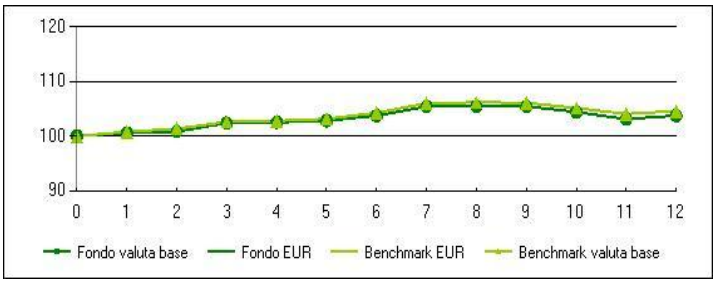
**SR4001 - JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Citi EuroBIG Corp EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,73% | 1,26% | 3,16% | 2,42% | 3,61% |
| Benchmark | 4,6% | 2,01% | 4,03% | 3,51% | 5,25% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 31/12/2011

Data inizio operatività: 02/09/1992

Patrimonio netto a fine anno*: 67.867.130,00

Valore quota a fine anno*: 162,04

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

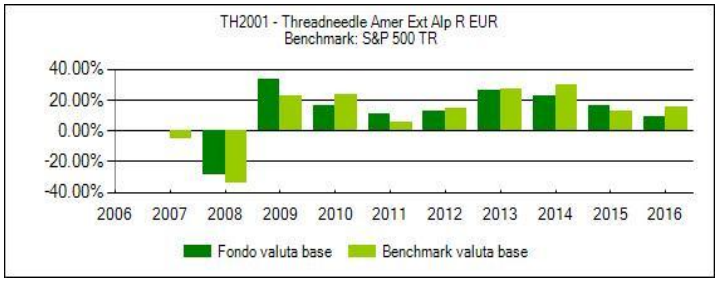
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

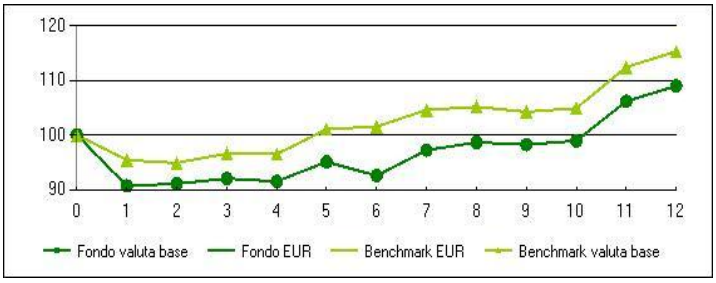
**TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,98% | 12,4% | 15,6% | 18,09% | 17,02% |
| Benchmark | 15,31% | 14,11% | 19,02% | 20,89% | 19,52% |

Data inizio operatività: 22/10/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 762.398.274,00

Valore quota a fine anno*: 3,71

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

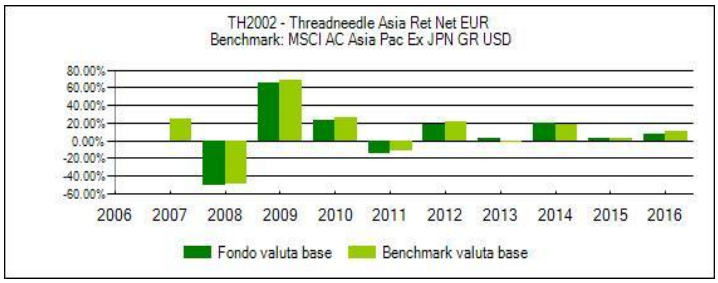
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

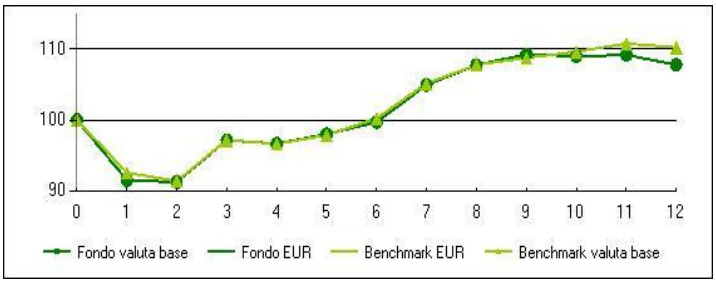
## TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,8% | 4,39% | 9,12% | 6,93% | 9,18% |
| Benchmark | 10,26% | 5,65% | 9,43% | 6,77% | 9,43% |

Data inizio operatività: 31/10/1990
Patrimonio netto a fine anno*: 568.362.702,00
Valore quota a fine anno*: 2,05
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

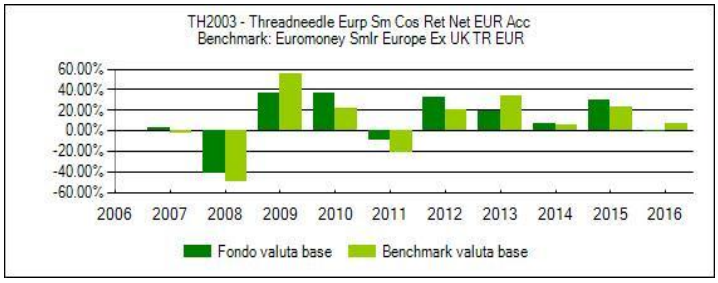
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

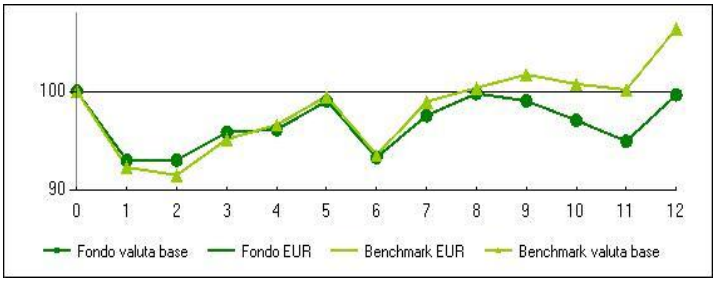
## TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Euromoney Smlr Europe Ex UK TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34% | 13,6% | 11,27% | 13,32% | 16,87% |
| Benchmark | 6,41% | 14,61% | 11,38% | 16,65% | 17,4% |

Data inizio operatività: 14/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.926.542.993,00
Valore quota a fine anno*: 7,92
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

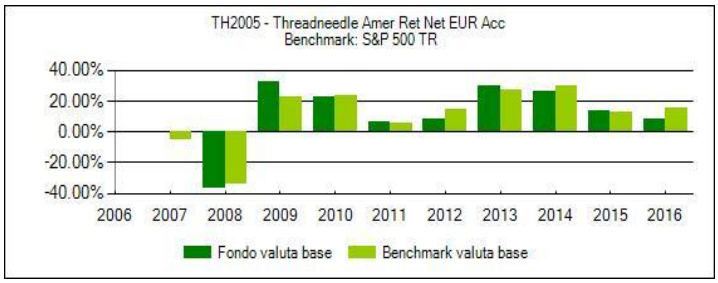
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

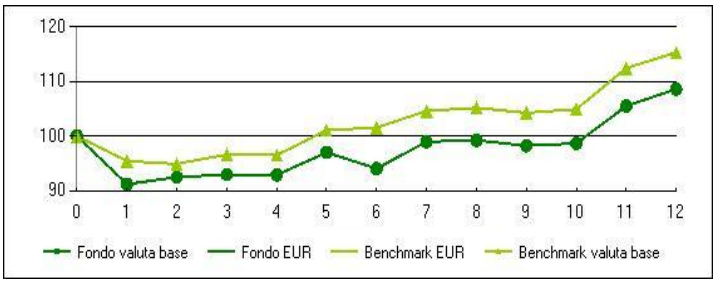
**TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,59% | 11,19% | 15,86% | 19,24% | 16,9% |
| Benchmark | 15,31% | 14,11% | 19,02% | 20,89% | 19,52% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/03/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 5.751.101.833,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 2,93 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

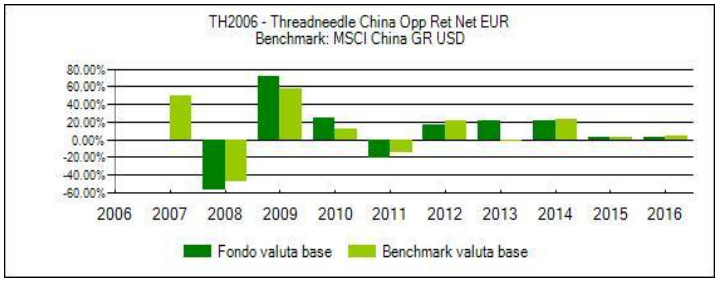
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

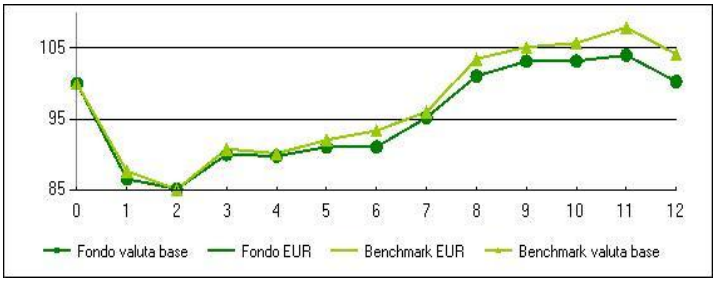
**TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI China GR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,28% | 1,03% | 7,36% | 10,66% | 11,84% |
| Benchmark | 4,13% | 3,51% | 9,72% | 7,06% | 9,75% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 28/03/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 99.783.487,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 3,07 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

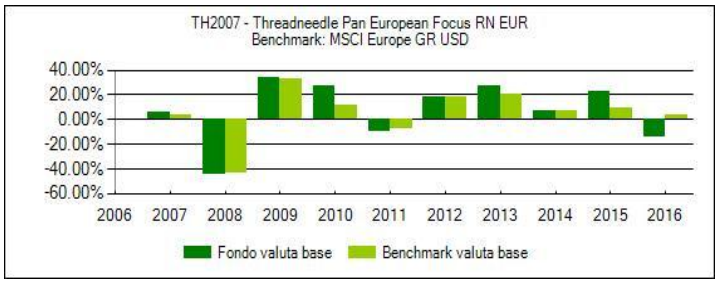
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

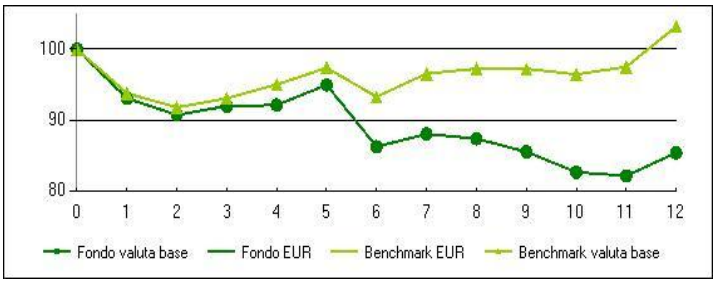
## TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe GR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -14,64% | 2,12% | 3,59% | 9,16% | 10,82% |
| Benchmark | 3,22% | 5,97% | 6,44% | 9,8% | 11,41% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 12/07/2004 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 162.209.798,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 2,59 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

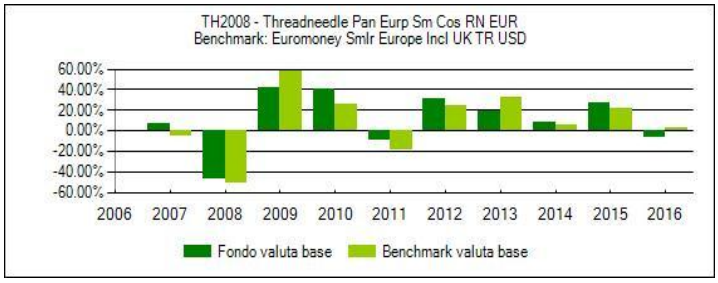
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

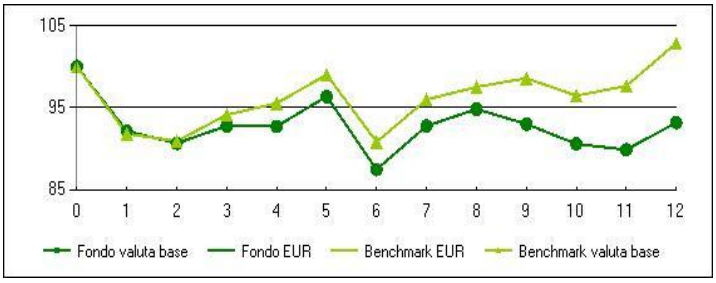
## TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Euromoney Smlr Europe Incl UK TR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,81% | 8,97% | 8,89% | 11,33% | 15% |
| Benchmark | 2,87% | 11,9% | 9,6% | 14,86% | 16,62% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 21/11/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 2.640.679.277,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 2,34 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

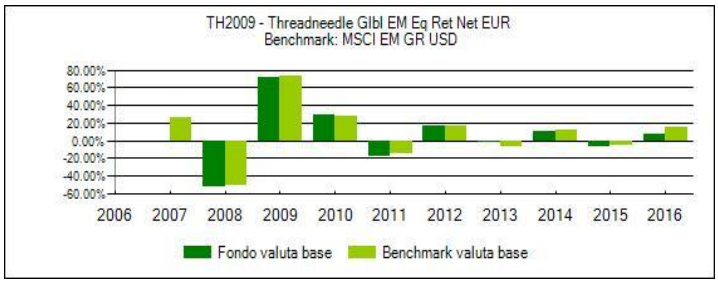
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

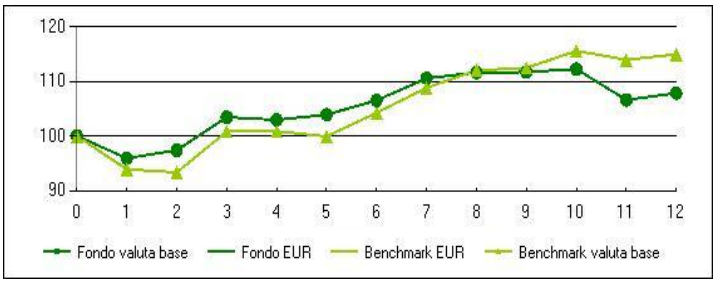
## TH2009 - Threadneedle GIbl EM Eq Ret Net EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM GR USD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,85% | 0,32% | 3,45% | 2,36% | 4,91% |
| Benchmark | 14,94% | 4,57% | 6,93% | 3,4% | 5,95% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 05/03/2007 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 788.202.598,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,13 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

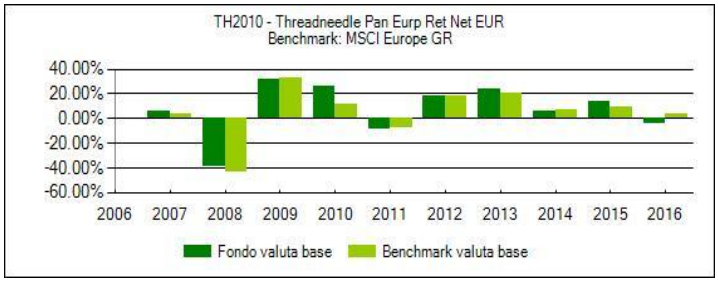
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

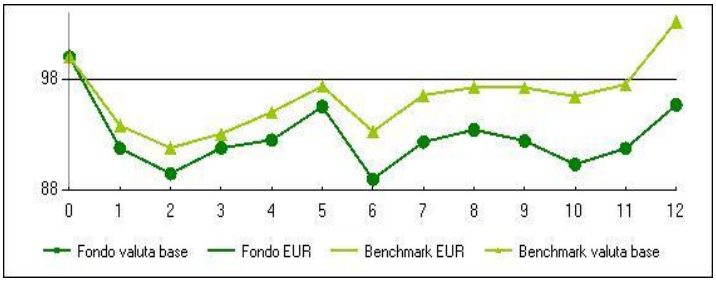
## TH2010 - Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Europe GR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,33% | 4,39% | 4,93% | 9,42% | 11,12% |
| Benchmark | 3,22% | 5,97% | 6,44% | 9,8% | 11,41% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 12/10/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 603.245.190,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,77 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

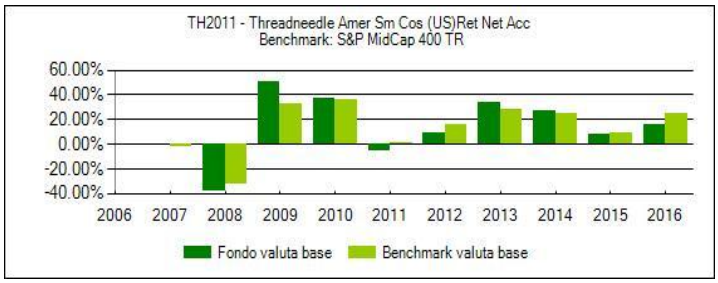
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

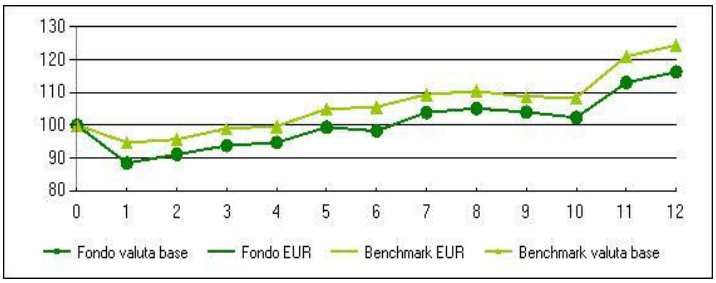
**TH2011 - Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P MidCap 400 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,19% | 12,17% | 16,84% | 20,95% | 18,4% |
| Benchmark | 24,35% | 16,41% | 19,2% | 21,28% | 20,22% |

Data inizio operatività: 10/11/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 1.290.233.104,00
Valore quota a fine anno*: 3,46
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

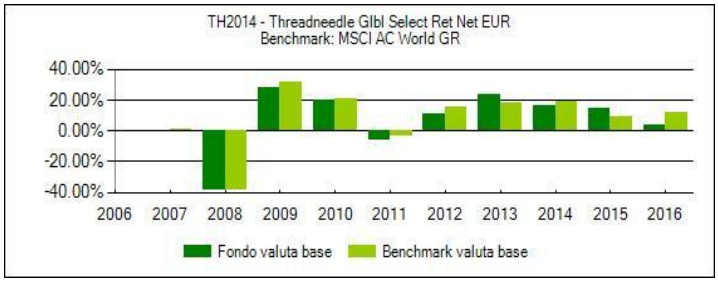
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

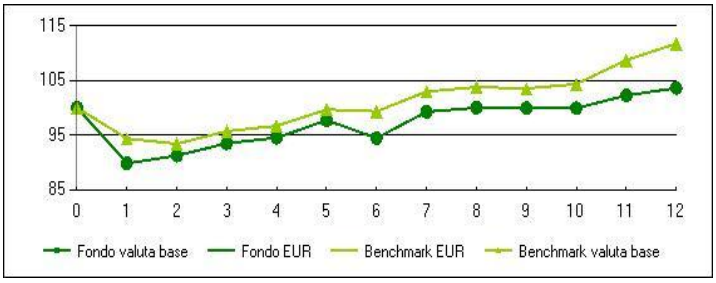
**TH2014 - Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC World GR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,61% | 9,12% | 11,43% | 14,25% | 13,53% |
| Benchmark | 11,73% | 10,53% | 13,36% | 14,53% | 14,62% |

Data inizio operatività: 05/03/2007
Patrimonio netto a fine anno*: 2.773.042.415,00
Valore quota a fine anno*: 2,11
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

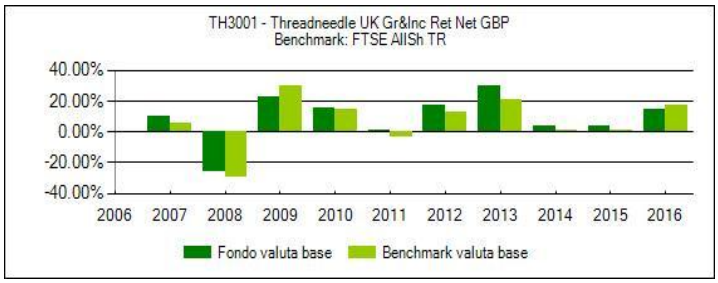
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

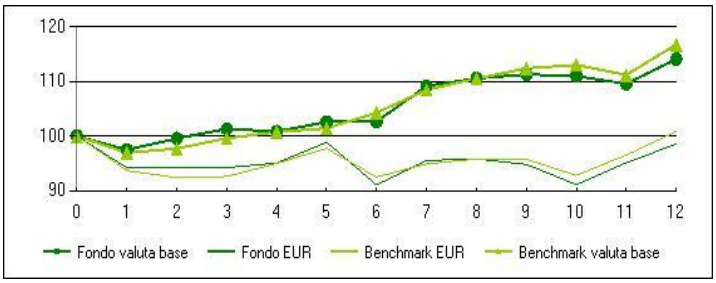
**TH3001 - Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP**

**Valuta base: Gbp** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE AllSh TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,09% | 8,58% | 7% | 12,27% | 13,18% |
| Benchmark | 16,75% | 8,58% | 6,05% | 9,56% | 10,11% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 28/11/1990 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 403.610.531,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 0,91 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Asset Management Limited**

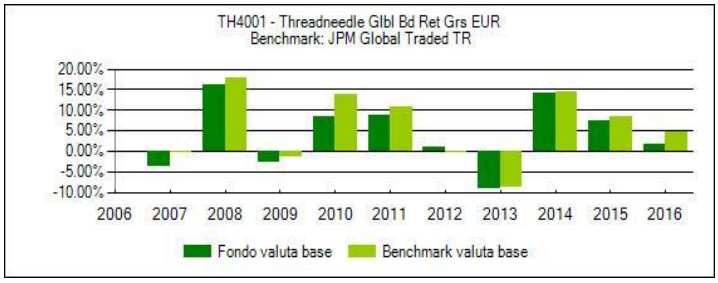
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

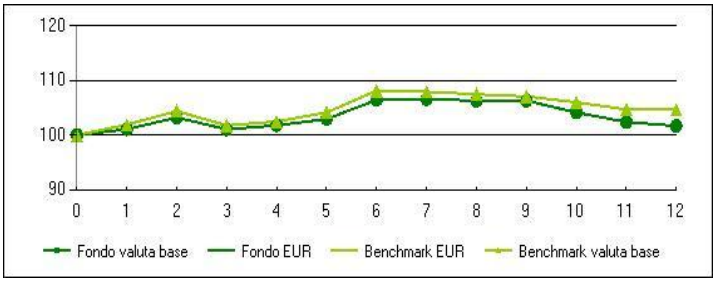
**TH4001 - Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JPM Global Traded TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,67% | 4,57% | 7,63% | 3,15% | 2,69% |
| Benchmark | 4,6% | 6,53% | 9,16% | 4,42% | 3,46% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 14/11/1997 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 555.943.911,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,53 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

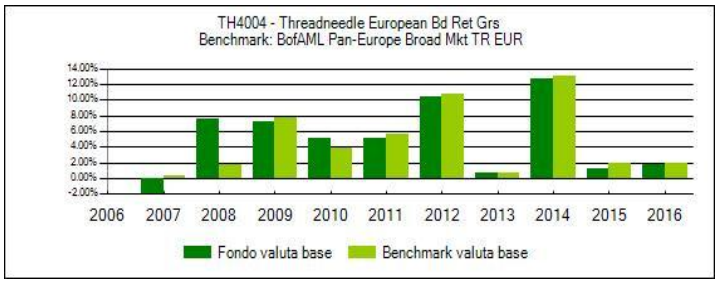
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

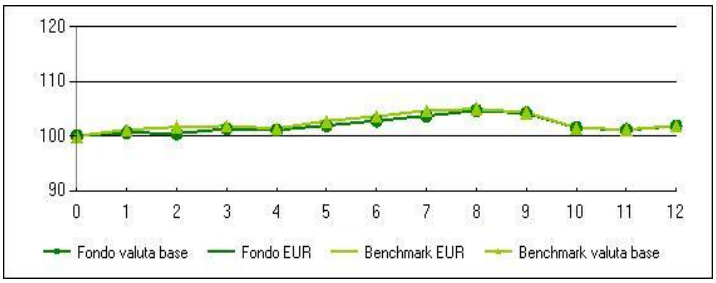
**TH4004 - Threadneedle European Bd Ret Grs**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML Pan-Europe Broad Mkt TR EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,81% | 1,51% | 5,09% | 3,98% | 5,25% |
| Benchmark | 1,88% | 1,96% | 5,51% | 4,3% | 5,55% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/04/1998 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 285.743.266,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 1,77 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Threadneedle Investment Services Limited**

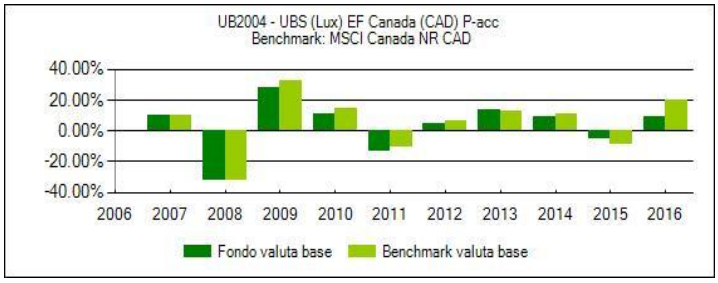
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

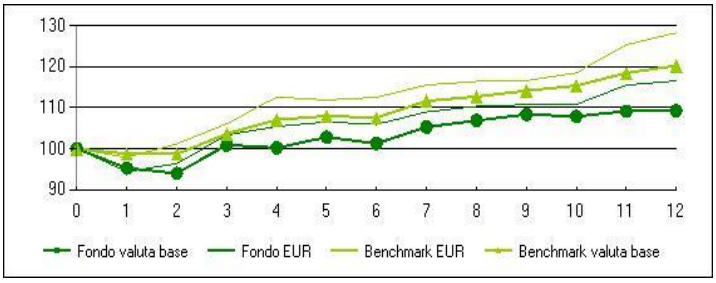
**UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc**

**Valuta base: Cad** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI Canada NR CAD

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,25% | 1,74% | 4,12% | 6,46% | 6,03% |
| Benchmark | 20,26% | 4,58% | 6,57% | 8,07% | 7,79% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 22/04/1993 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 90.200.976,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 925,46 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

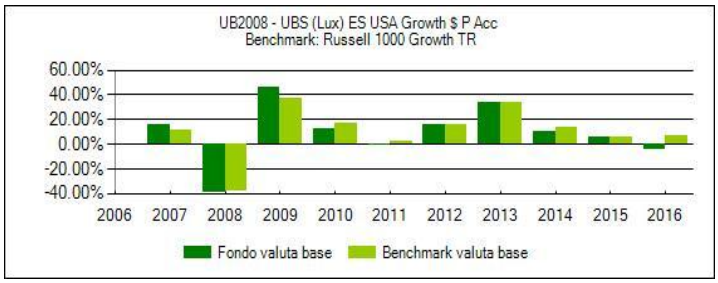
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

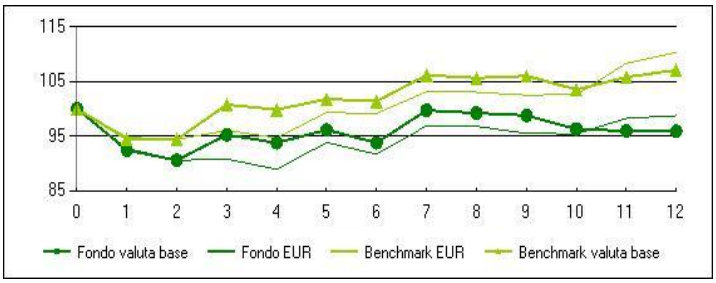
**UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc**

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Russell 1000 Growth TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,14% | 0,73% | 3,65% | 10,37% | 11,51% |
| Benchmark | 7,08% | 6,37% | 8,55% | 14,31% | 14,5% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 27/09/2004 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.622.930.639,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 25,72 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd.**

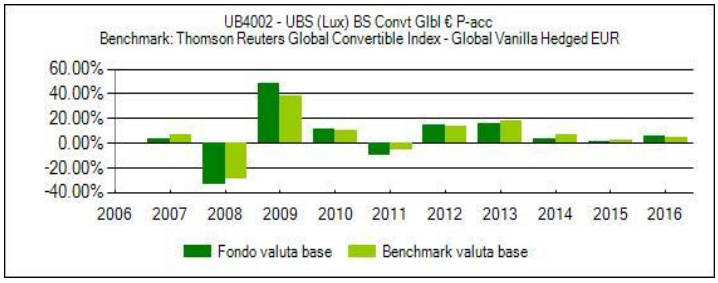
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

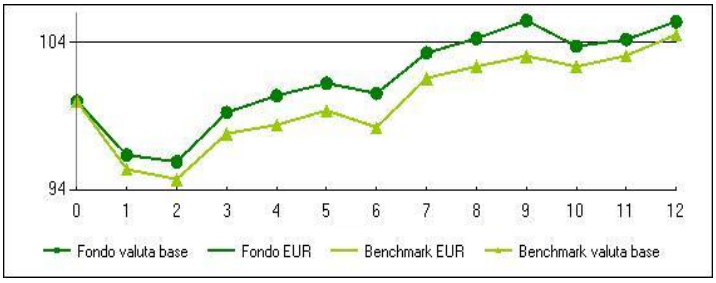
**UB4002 - UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Thomson Reuters Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,41% | 3,54% | 3,48% | 6,5% | 8% |
| Benchmark | 4,52% | 3,39% | 4,47% | 7,73% | 8,9% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 08/11/2004 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 3.286.791.001,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 13,84 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

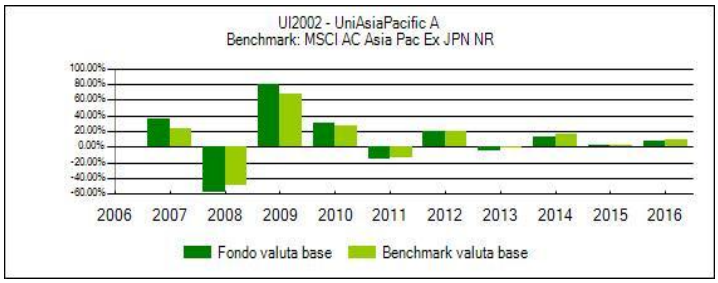
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

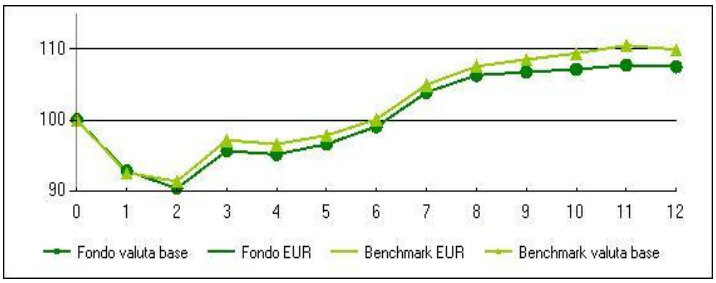
**UI2002 - UniAsiaPacific A**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,52% | 4,17% | 7,29% | 4,22% | 7,35% |
| Benchmark | 9,95% | 5,36% | 9,13% | 6,49% | 9,14% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/10/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 381.486.061,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 112,61 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

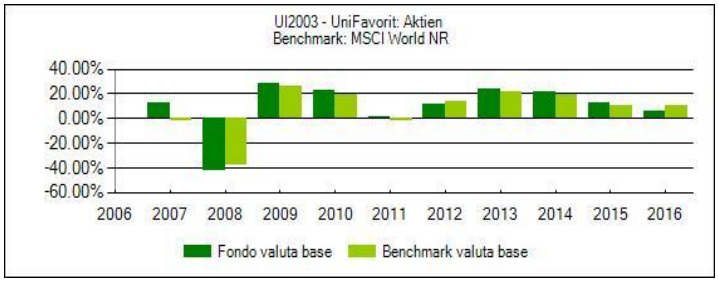
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

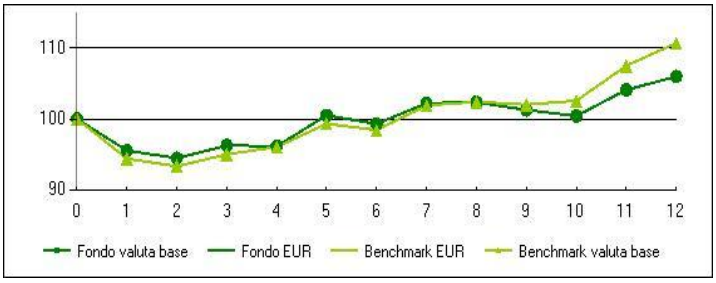
**UI2003 - UniFavorit: Aktien**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,01% | 9,38% | 13,36% | 15,92% | 15,08% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/11/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.723.667.285,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 122,56 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

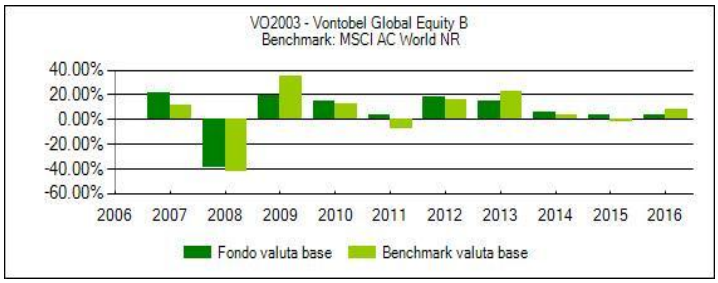
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

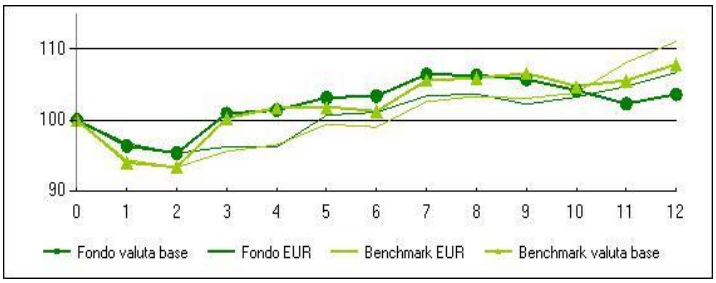
## VO2003 - Vontobel Global Equity B

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI AC World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,63% | 3,59% | 4,34% | 6,84% | 8,93% |
| Benchmark | 7,86% | 2,62% | 3,13% | 7,73% | 9,36% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 01/07/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.719.306.828,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 217,46 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

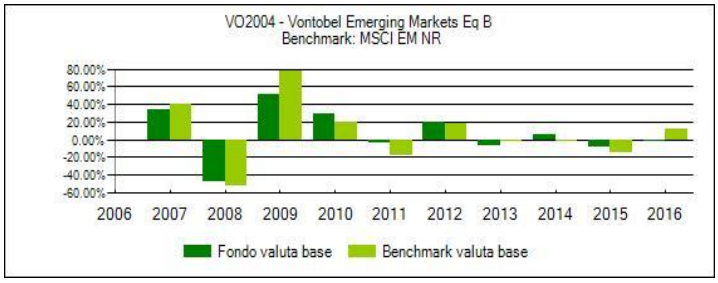
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

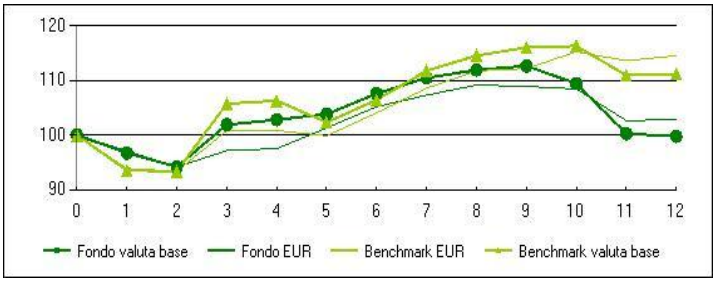
## VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI EM NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22% | -4,86% | -1,69% | -2,88% | 1,22% |
| Benchmark | 11,19% | -2,74% | -2,55% | -2,57% | 1,28% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 03/11/1992 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 4.189.245.466,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 631,05 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

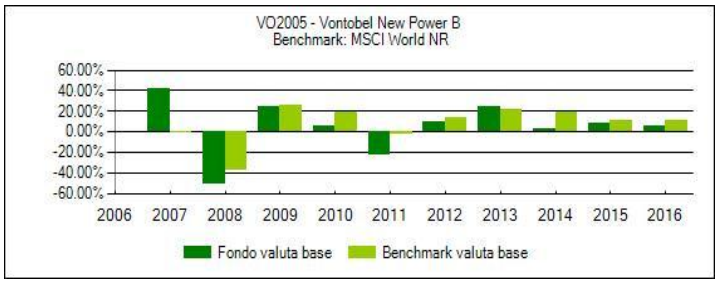
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

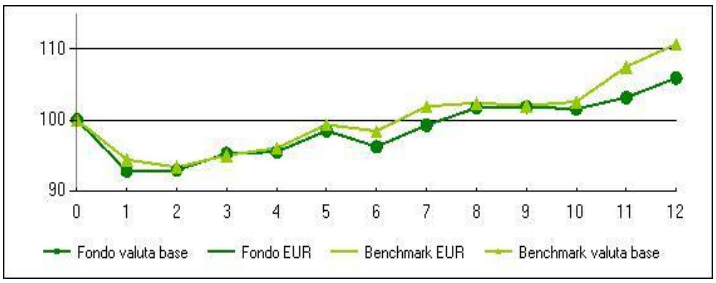
## VO2005 - Vontobel New Power B

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,92% | 6,81% | 5,33% | 9,8% | 9,65% |
| Benchmark | 10,73% | 10,57% | 13,47% | 15,36% | 15,09% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 12/12/2001 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 236.902.528,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 132,81 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

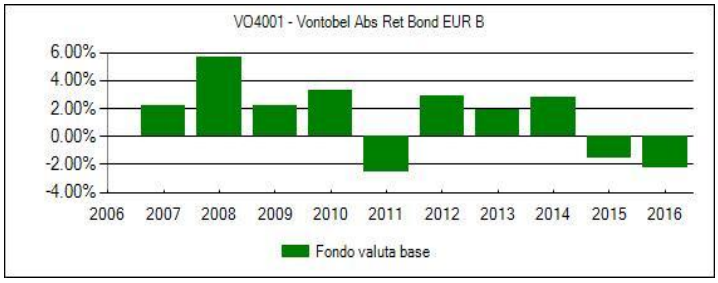
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

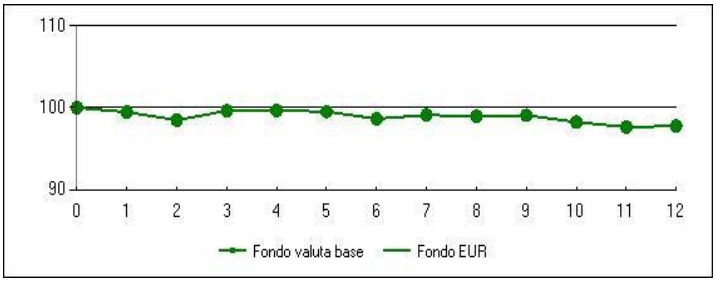
## VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,23% | -1,91% | -0,37% | 0,19% | 0,72% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 09/12/1999 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 141.561.360,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 154,13 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 1,5145%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 2,60%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

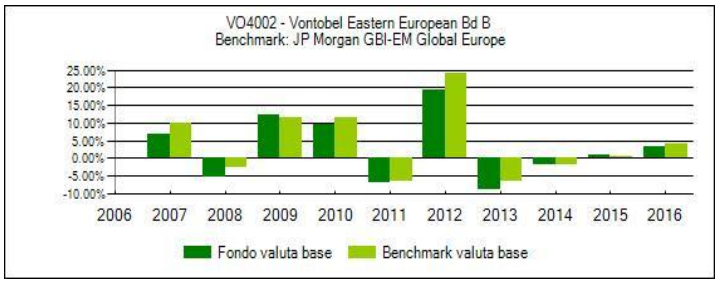
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

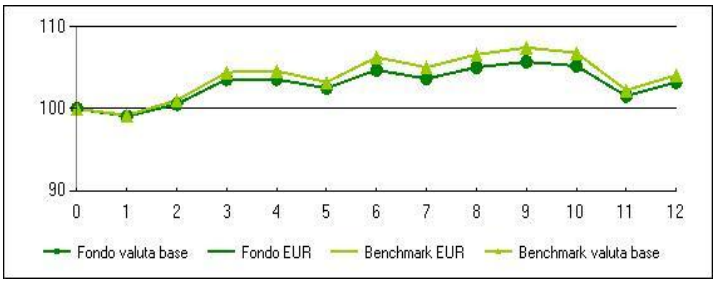
## VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** JP Morgan GBI-EM Global Europe

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,24% | 2,11% | 0,79% | -1,7% | 2,21% |
| Benchmark | 4,09% | 2,09% | 0,82% | -1,05% | 3,55% |

Data inizio operatività: 05/09/1997
Patrimonio netto a fine anno*: 122.603.801,00
Valore quota a fine anno*: 136,40
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Bank Vontobel AG**

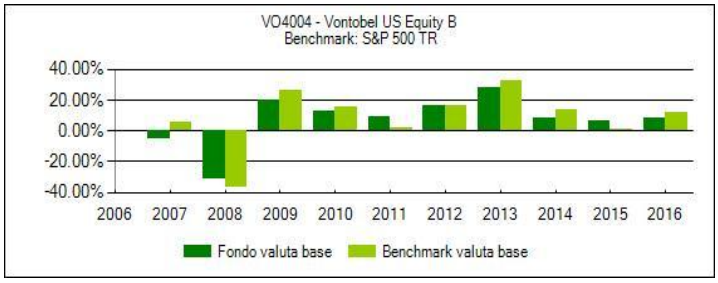
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

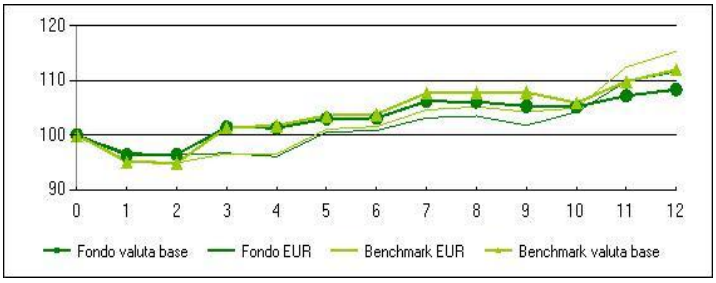
## VO4004 - Vontobel US Equity B

**Valuta base: Usd** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** S&P 500 TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,32% | 7,32% | 7,54% | 12,34% | 13,09% |
| Benchmark | 11,96% | 6,54% | 8,87% | 14,33% | 14,66% |

Data inizio operatività: 21/11/1991
Patrimonio netto a fine anno*: 1.643.754.687,00
Valore quota a fine anno*: 983,90
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Vontobel Asset Management Inc.**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

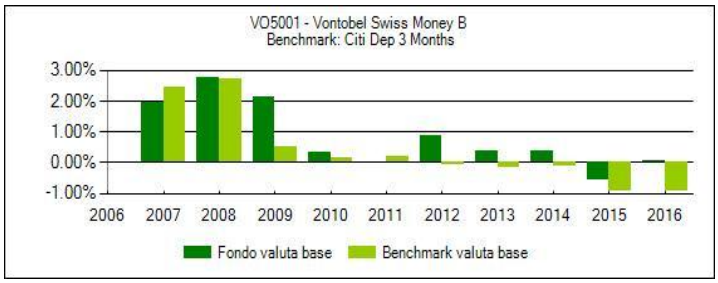
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

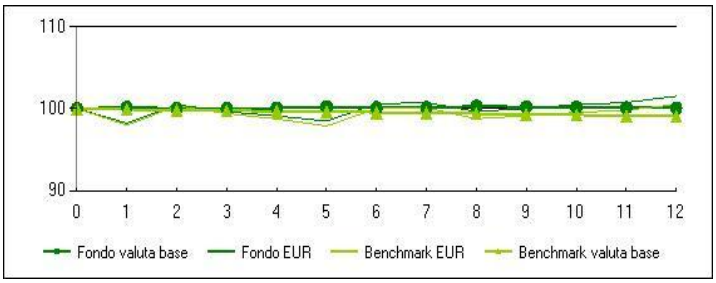
## VO5001 - Vontobel Swiss Money B

**Valuta base: Chf** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Citi Dep 3 Months

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - |
| Benchmark | -0,91% | -0,91% | -0,65% | -0,52% | -0,43% |

Data inizio operatività: 24/10/2000
Patrimonio netto a fine anno*: 129.537.563,00
Valore quota a fine anno*: 115,07
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **Dato non previsto**

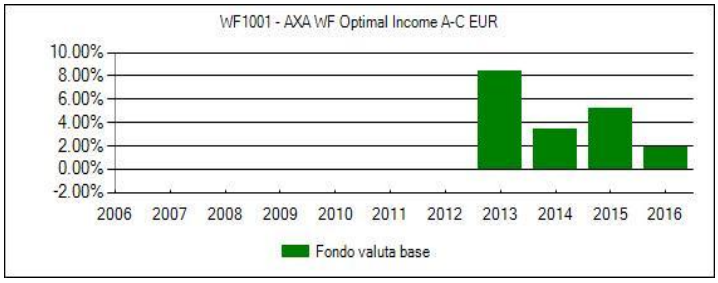
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

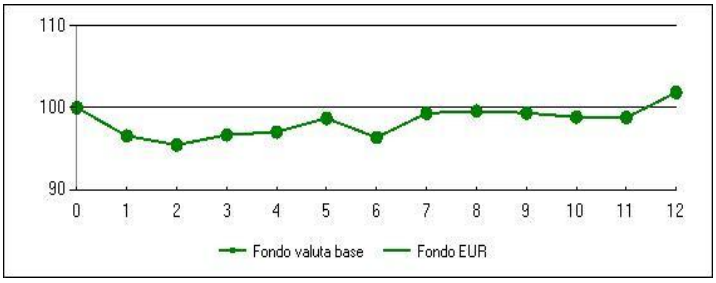
## WF1001 - AXA WF Optimal Income A-C EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Nessun benchmark previsto

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,86% | 3,49% | 3,46% | 4,67% | - |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/04/2012
Data inizio operatività: 19/11/2003
Patrimonio netto a fine anno*: 577.556.958,00
Valore quota a fine anno*: 180,19
Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

**Misura di rischio ex ante :** Var a 1 mese con livello di confidenza del 99%: 5,0042%

**Misura di rischio ex post :** Volatilità a 3 anni annualizzata (o ad un anno se maggiore): 9,70%

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

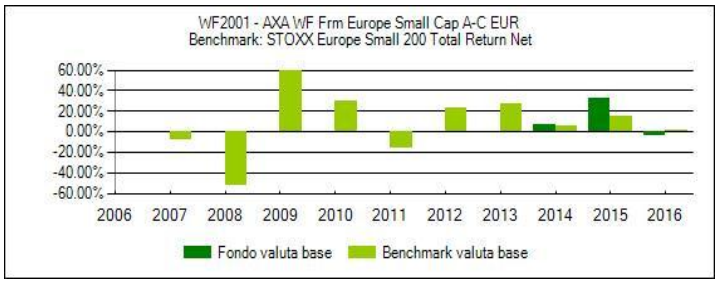
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

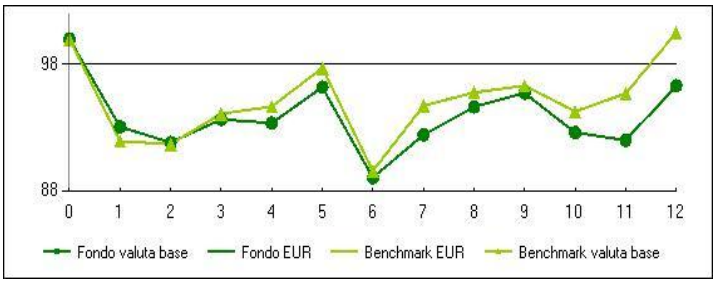
**WF2001 - AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** STOXX Europe Small 200 Total Return Net

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,7% | 13,03% | 11,11% | - | - |
| Benchmark | 0,52% | 7,83% | 6,86% | 11,51% | 13,81% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/10/2013

Data inizio operatività: 12/03/2001

Patrimonio netto a fine anno*: 639.146.634,00

Valore quota a fine anno*: 146,45

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

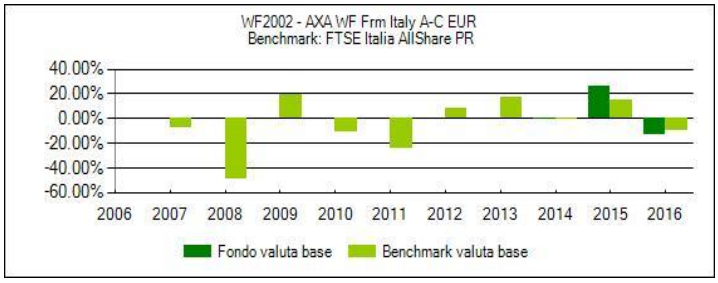
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

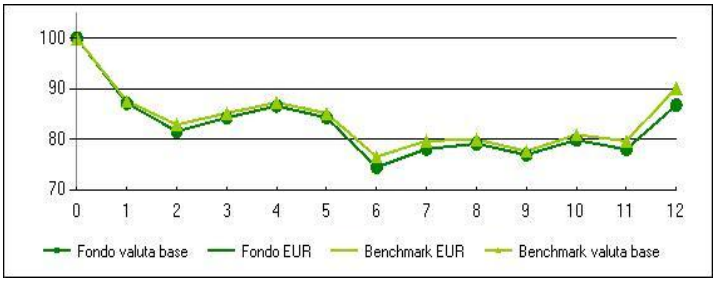
**WF2002 - AXA WF Frm Italy A-C EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** FTSE Italia AllShare PR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -13,26% | 4,7% | 2,76% | - | - |
| Benchmark | -9,9% | 1,96% | 1,19% | 5,08% | 5,72% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 14/10/2013

Data inizio operatività: 10/01/1997

Patrimonio netto a fine anno*: 376.246.458,00

Valore quota a fine anno*: 178,25

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

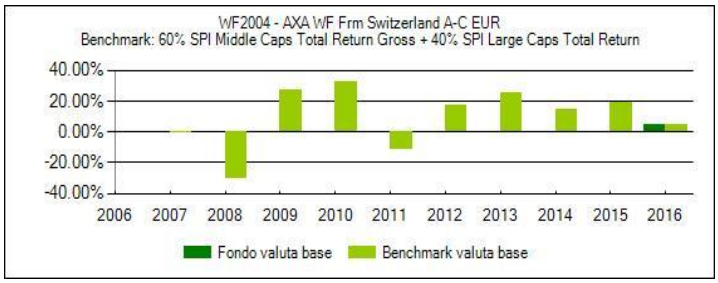
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

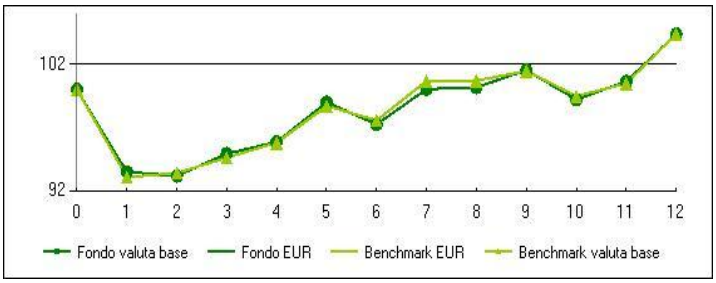
## WF2004 - AXA WF Frm Switzerland A-C EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** 60% SPI Middle Caps Total Return Gross + 40% SPI Large Caps Total Return

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,39% | - | - | - | - |
| Benchmark | 4,41% | 11,43% | 12,53% | 15,64% | 15,9% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/05/2015

Data inizio operatività: 20/06/1990

Patrimonio netto a fine anno*: 107.806.263,00

Valore quota a fine anno*: 48,54

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

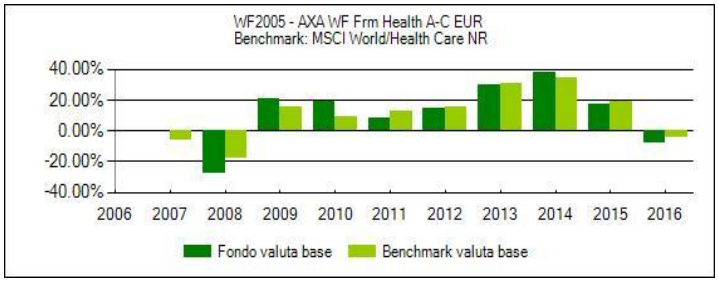
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

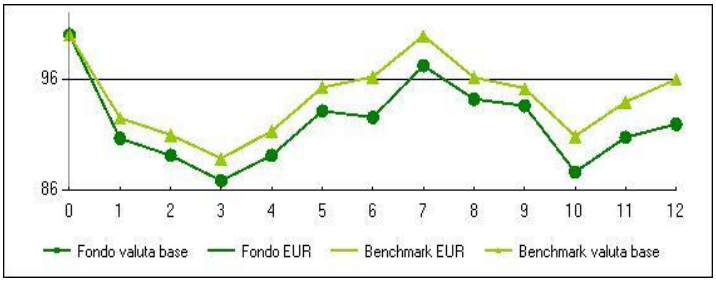
## WF2005 - AXA WF Frm Health A-C EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** MSCI World/Health Care NR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,08% | 3,72% | 14,01% | 17,67% | 17,04% |
| Benchmark | -4,03% | 6,75% | 15,29% | 18,89% | 18,25% |

Data inizio operatività: 12/01/2007

Patrimonio netto a fine anno*: 83.806.570,00

Valore quota a fine anno*: 234,37

Quota parte**: Dato non previsto

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers UK Limited (Londra)**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

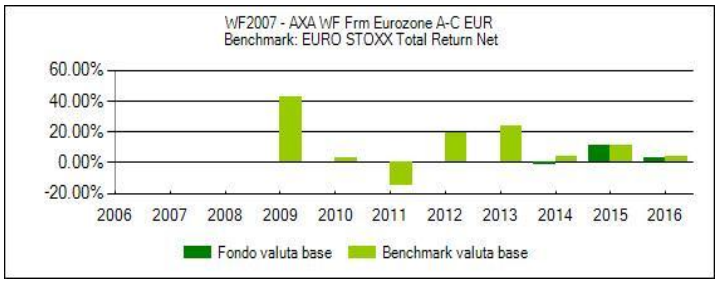
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

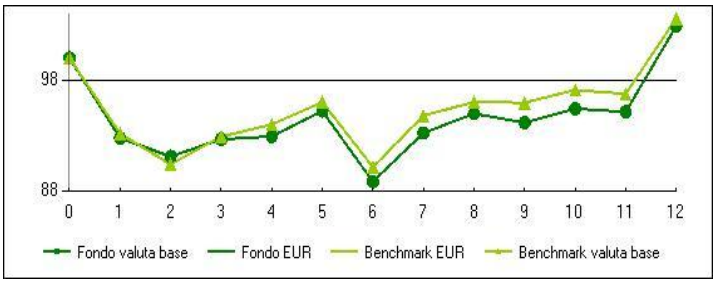
## WF2007 - AXA WF Frm Eurozone A-C EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** EURO STOXX Total Return Net

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,9% | 7,01% | 4,52% | - | - |
| Benchmark | 3,59% | 7,35% | 6,25% | 10,39% | 12,06% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 04/03/2013

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 15/10/2008 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 865.190.536,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 229,29 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

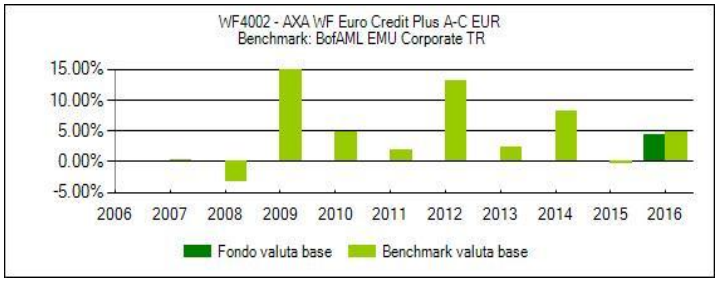
La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

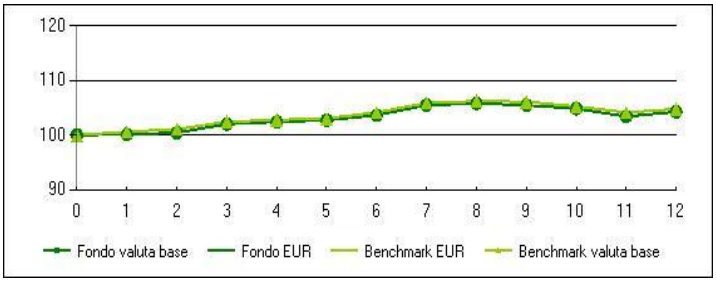
## WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** BofAML EMU Corporate TR

| Rendimento medio composto su base annua* | ultimo anno | ultimi 2 anni | ultimi 3 anni | ultimi 4 anni | ultimi 5 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,25% | - | - | - | - |
| Benchmark | 4,75% | 2,13% | 4,13% | 3,69% | 5,5% |

Variazione politica di investimento/Gestione da: 01/04/2015

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 28/02/2003 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 999.268.680,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 18,16 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

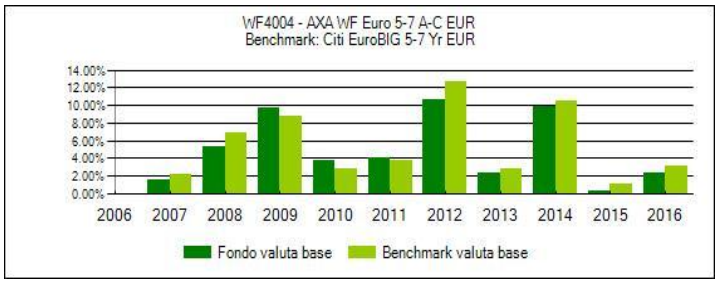
**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

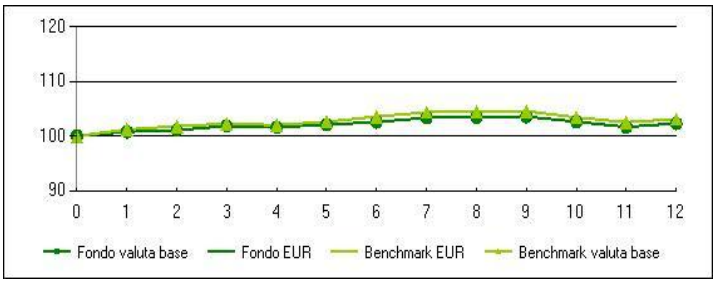
**WF4004 - AXA WF Euro 5-7 A-C EUR**

**Valuta base: Eur** **Durata: -**

Rendimento annuo della proposta di investimento e del benchmark se previsto




Andamento 2016 Proposta di investimento vs benchmark




**Benchmark :** Citi EuroBIG 5-7 Yr EUR

| **Rendimento medio composto su base annua*** | **ultimo anno** | **ultimi 2 anni** | **ultimi 3 anni** | **ultimi 4 anni** | **ultimi 5 anni** |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,3% | 1,28% | 4,03% | 3,62% | 5% |
| Benchmark | 3,08% | 2,06% | 4,77% | 4,25% | 5,89% |

| | |
|---|---|
| Data inizio operatività: | 06/09/2005 |
| Patrimonio netto a fine anno*: | 1.158.266.012,00 |
| Valore quota a fine anno*: | 163,90 |
| Quota parte**: | Dato non previsto |

Soggetto a cui è stata delegata la gestione: **AXA Investment Managers Paris**

La performance della Proposta di investimento riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

* il dato viene espresso in valuta base. ** Quota parte percepita in media dal distributore con riferimento all'intero flusso commissionale.

**I dati di rendimento della Proposta di investimento non includono gli eventuali costi di sottoscrizione ne gli eventuali costi di rimborso a carico dell'investitore-contraente.**

***Avvertenza : i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.***

# TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
# COSTI E SPESE EFFETTIVE DELLE PROPOSTE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Di seguito è riportato per ogni proposta di investimento il Total Expense Ratio (TER) riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del Fondo esterno ed il patrimonio medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Qualora una voce di spesa non sia disponibile il dato non verrà visualizzato.

La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio della proposta di investimento, né degli oneri fiscali sostenuti. La quantificazione non tiene conto inoltre degli oneri gravanti direttamente sull'investitore contraente di cui alla Parte I, sez C, par. 19.1.

Il TER include anche i costi prelevati mediante annullamento di un certo numero di quote. Tra questi viene inclusa la commissione per *l'Attività di gestione e l'Attività di salvaguardia* su base annua applicata dall'Impresa. Il costo è quindi diminuito della percentuale attesa di Utilità che l'Impresa si impegna a retrocedere all'investitore contraente, ipotizzando che in tutti gli anni tale percentuale sia rimasta invariata e pari al livello rappresentato nell'ultimo anno.

**TER (Total Expense Ratio)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AD2001 - Aberdeen Glb Em Mkt Eq A2** | | **AD2005 - Aberdeen Global Japanese Eq A2 JPY** | |
| Anno 2014 | 1,99% | Anno 2014 | 1,68% |
| Anno 2015 | 1,99% | Anno 2015 | 1,68% |
| Anno 2016 | 2,04% | Anno 2016 | 1,67% |
| **AD2007 - Aberdeen Glb Chinese Equity A2** | | **AD2012 - Aberdeen Global Asian Smaller Cos E1 EUR** | |
| Anno 2014 | 1,97% | Anno 2014 | 2,00% |
| Anno 2015 | 1,97% | Anno 2015 | 1,98% |
| Anno 2016 | 1,98% | Anno 2016 | 2,01% |
| **AD2015 - Aberdeen Glb Asia Pac Eq E2** | | **AD3001 - Aberdeen Glb II Mlt Ast A2 Bs Cy Eps €** | |
| Anno 2014 | 2,00% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 2,00% | Anno 2015 | 1,91% |
| Anno 2016 | 2,01% | Anno 2016 | 1,97% |
| **AD4001 - Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A2 BsCcEx €** | | **AE2004 - Threadneedle(Lux) Pan European Eqs AE** | |
| Anno 2014 | 1,74% | Anno 2014 | 1,85% |
| Anno 2015 | 1,74% | Anno 2015 | 1,85% |
| Anno 2016 | 1,77% | Anno 2016 | 1,85% |
| **AE4005 - Threadneedle (Lux) European Strat Bd AE** | | **AG1001 - Amundi Fds Absolute Vol World Eqs SU-C** | |
| Anno 2014 | 1,20% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 1,20% | Anno 2015 | 1,65% |
| Anno 2016 | 1,17% | Anno 2016 | 1,92% |
| **AG2024 - Amundi Fds Eq Greater China SU-C** | | **AG2025 - Amundi Fds Eq Thailand SU-C** | |
| Anno 2014 | 2,86% | Anno 2014 | 2,63% |
| Anno 2015 | 2,68% | Anno 2015 | 2,27% |
| Anno 2016 | 2,71% | Anno 2016 | 2,76% |
| **AG2027 - Amundi Fds Eq Emg Focus SU-C** | | **AG2029 - Amundi Fds Eq Global Agriculture SU-C** | |
| Anno 2014 | 2,89% | Anno 2014 | 2,67% |
| Anno 2015 | 2,65% | Anno 2015 | 2,55% |
| Anno 2016 | 3,84% | Anno 2016 | 2,63% |
| **AG2036 - Amundi Fds CRP Global Resources SU-C** | | **AG2037 - Amundi Fds Eq Global Luxy & LStyle SU-C** | |
| Anno 2014 | 2,85% | Anno 2014 | 2,72% |
| Anno 2015 | 2,55% | Anno 2015 | 2,55% |
| Anno 2016 | 2,68% | Anno 2016 | 2,67% |
| **AG2040 - Amundi Fds Eq Emg Focus SE-C** | | **AG3001 - Amundi Fds Absolute Vol Euro Eqs SE-C** | |
| Anno 2014 | 4,03% | Anno 2014 | 1,87% |
| Anno 2015 | 3,34% | Anno 2015 | 1,65% |
| Anno 2016 | 3,90% | Anno 2016 | 2,27% |
| **AG4006 - Amundi Fds Bd Euro Corporate SE-C** | | **AG4007 - Amundi Fds Glbl Mcr Bds&Ccs LowVol SE-C** | |
| Anno 2014 | 1,47% | Anno 2014 | 1,00% |
| Anno 2015 | 1,35% | Anno 2015 | 0,95% |
| Anno 2016 | 1,45% | Anno 2016 | 1,00% |
| **AG4009 - Amundi Fds Absolute Vol Arbitrage SE-C** | | **AG4012 - Amundi Fds Bd US Opport Core Plus SHE-C** | |
| Anno 2014 | 1,43% | Anno 2014 | 1,49% |
| Anno 2015 | 1,25% | Anno 2015 | 1,40% |
| Anno 2016 | 1,06% | Anno 2016 | 1,42% |
| **AG4022 - Amundi Fds Bd Global Aggregate IE-C** | | **AG4023 - Amundi Fds Bd Global IE-D** | |
| Anno 2014 | 0,82% | Anno 2014 | 0,82% |
| Anno 2015 | 0,66% | Anno 2015 | 0,71% |
| Anno 2016 | 0,80% | Anno 2016 | 0,89% |
| **AG5004 - Amundi Fds Cash EUR AE-C** | | **AI3001 - First Eagle Amundi International AE-C** | |
| Anno 2014 | 0,34% | Anno 2014 | 2,45% |
| Anno 2015 | 0,41% | Anno 2015 | 2,30% |
| Anno 2016 | 0,31% | Anno 2016 | 2,20% |
| **AV4002 - Aviva Investors Lg Trm Eurp Bd A € Acc** | | **AV5001 - Aviva Investors Monétaire E** | |
| Anno 2014 | 4,24% | Anno 2014 | 0,11% |
| Anno 2015 | 4,24% | Anno 2015 | 1,24% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |

| AZ2001 - Allianz Europe Equity Growth AT EUR | | AZ4001 - Allianz Euro High Yld Bd AT EUR | |
|---|---|---|---|
| Anno 2014 | 4,60% | Anno 2014 | 1,40% |
| Anno 2015 | 4,60% | Anno 2015 | 1,40% |
| Anno 2016 | 4,60% | Anno 2016 | 1,40% |
| **CA2001 - Carmignac Emergents A EUR acc** | | **CA2002 - Carmignac Investissement A EUR acc** | |
| Anno 2014 | 1,50% | Anno 2014 | 1,50% |
| Anno 2015 | 2,15% | Anno 2015 | 2,02% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **CA2005 - Carmignac Pf Commodities A EUR acc** | | **CA2007 - Carmignac Euro-Patrim A EUR acc** | |
| Anno 2014 | 1,50% | Anno 2014 | 1,50% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,50% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **CA3001 - Carmignac Patrimoine A EUR acc** | | **CA4001 - Carmignac Sécurité A EUR acc** | |
| Anno 2014 | 1,50% | Anno 2014 | 1,00% |
| Anno 2015 | 1,78% | Anno 2015 | 1,05% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 1,05% |
| **CG2001 - Comgest Growth Europe R EUR Acc** | | **CL1001 - Calamos Glbl Conv Opps A USD Acc** | |
| Anno 2014 | 2,00% | Anno 2014 | 2,00% |
| Anno 2015 | 2,02% | Anno 2015 | 2,00% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **CL2001 - Calamos Global Equity A USD Acc** | | **DD2003 - Oddo Avenir Europe CR-EUR** | |
| Anno 2014 | 1,85% | Anno 2014 | 2,18% |
| Anno 2015 | 1,85% | Anno 2015 | 2,48% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 2,47% |
| **DE1001 - Candriam Index Arbitrage Classique EUR** | | **DE2008 - Candriam Eqs L Biotechnology C USD Acc** | |
| Anno 2014 | 0,85% | Anno 2014 | 3,34% |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,81% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **DE4003 - Candriam Bds Euro Government C EUR Acc** | | **DE4005 - Candriam Bonds World Government Plus C** | |
| Anno 2014 | 1,52% | Anno 2014 | 1,55% |
| Anno 2015 | 0,91% | Anno 2015 | 0,90% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **DE4006 - Candriam Bds Emerging Mkts C USD Acc** | | **DE5001 - Candriam Money Market Euro C Acc** | |
| Anno 2014 | 2,35% | Anno 2014 | 1,11% |
| Anno 2015 | 1,27% | Anno 2015 | 0,59% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **DW2001 - Deutsche Invest I New Resources LC** | | **DW2004 - DWS Russia** | |
| Anno 2014 | 1,76% | Anno 2014 | 4,90% |
| Anno 2015 | 1,76% | Anno 2015 | 4,93% |
| Anno 2016 | 1,77% | Anno 2016 | 4,90% |
| **DW2006 - Deutsche Invest I Global Agribusiness LC** | | **DW2008 - Deutsche Invest I Top Euroland LC** | |
| Anno 2014 | 4,43% | Anno 2014 | 4,47% |
| Anno 2015 | 4,43% | Anno 2015 | 4,47% |
| Anno 2016 | 4,52% | Anno 2016 | 4,48% |
| **DW2009 - Deutsche Invest I Top Dividend LC** | | **EA2003 - Eaton Vance Intl(IRL) US Value A2 €** | |
| Anno 2014 | 4,46% | Anno 2014 | 4,81% |
| Anno 2015 | 4,46% | Anno 2015 | 4,88% |
| Anno 2016 | 4,46% | Anno 2016 | 4,95% |
| **EA2005 - Eaton Vance Intl(IRL) Par EmMkts M2 $** | | **EU4002 - Eurizon EasyFund Bd High Yield Z** | |
| Anno 2014 | 4,35% | Anno 2014 | 0,42% |
| Anno 2015 | 4,36% | Anno 2015 | 0,43% |
| Anno 2016 | 4,37% | Anno 2016 | 0,42% |
| **EU5001 - Eurizon EasyFund Cash EUR Z** | | **FF2004 - JPM America Equity A (dist) USD** | |
| Anno 2014 | 0,27% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 0,24% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 0,24% | Anno 2016 | 1,80% |
| **FF2006 - JPM China A (dist) USD** | | **FF2007 - JPM Emerging Europe Equity A (dist) EUR** | |
| Anno 2014 | 1,90% | Anno 2014 | 1,95% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| **FF2008 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (dist) USD** | | **FF2010 - JPM Europe Equity A (dist) EUR** | |
| Anno 2014 | 1,95% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,30% |
| **FF2011 - JPM India A (dist) USD** | | **FF2012 - JPM Japan Equity A (dist) USD** | |
| Anno 2014 | 2,10% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| **FF2013 - JPM Latin America Eq A (dist) USD** | | **FF2017 - JPM US Technology A (dist) USD** | |
| Anno 2014 | 1,90% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| **FF2018 - JPM US Small Cap Growth A (dist) USD** | | **FF2019 - JPM Europe Small Cap A (dist) EUR** | |
| Anno 2014 | 1,90% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| **FF2021 - JPM US Smlr Coms A (dist) perf USD** | | **FF2023 - JPM Europe Technology A (dist) EUR** | |
| Anno 2014 | 1,90% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| **FF2024 - JPM Germany Equity A (dist) EUR** | | **FF2028 - JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR** | |
| Anno 2014 | 1,90% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| **FF2029 - JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR** | | **FF2030 - JPM Europe Dynamic A (dist) EUR** | |
| Anno 2014 | 1,90% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 4,64% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 4,64% |
| **FF2032 - JPM Global Focus A (dist) EUR** | | **FF2034 - JPM US Value A (dist) USD** | |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 4,64% | Anno 2015 | 4,64% |
| Anno 2016 | 4,64% | Anno 2016 | 4,64% |
| **FF2049 - JPM Greater China A (acc) USD** | | **FF2052 - JPM Russia A (acc) USD** | |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 4,64% | Anno 2015 | 4,64% |
| Anno 2016 | 4,64% | Anno 2016 | 4,64% |
| **FF2053 - JPM Singapore A (acc) USD** | | **FF2065 - JPM US Growth A (acc) EUR H** | |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 4,64% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 4,64% | Anno 2016 | 1,80% |
| **FF2072 - JPM Em Eurp Mid East&Afr Eq A (acc) EUR** | | **FF2074 - JPM ASEAN Equity A (acc) EUR** | |
| Anno 2014 | 4,79% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 4,64% | Anno 2015 | 4,64% |
| Anno 2016 | 4,64% | Anno 2016 | 4,64% |
| **FF2076 - JPM Hibridg US STEEP A (acc) perf EUR** | | **FF2078 - JPM Pacific Equity A (acc) EUR** | |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 4,64% | Anno 2015 | 4,64% |
| Anno 2016 | 4,64% | Anno 2016 | 4,64% |
| **FF2079 - JPM Emerging Mkts Opps A (acc) EUR** | | **FF2081 - JPM Global Healthcare A (acc) EUR** | |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 4,64% | Anno 2015 | 4,64% |
| Anno 2016 | 4,64% | Anno 2016 | 4,64% |
| **FF2082 - JPM Emerging Markets Eq A (acc) EUR** | | **FF2083 - JPM US Select Eq Plus A (acc) perf EUR** | |
| Anno 2014 | 1,90% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |

| FF2084 - JPM Emerging Middle East Eq A (acc) EUR | | FF2085 - JPM Africa Equity A (acc) perf EUR | |
|---|---|---|---|
| Anno 2014 | 1,95% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| **FF2087 - JPM India C (acc) EUR** | | **FF3002 - JPMorgan Asia Pac Inc A (dist)-USD** | |
| Anno 2014 | 1,20% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 1,20% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 0,95% | Anno 2016 | 1,80% |
| **FF4002 - JPM Emerging Mkts Dbt A (inc) EUR H** | | **FF4004 - JPM Sterling Bd A (dist)-GBP** | |
| Anno 2014 | 1,55% | Anno 2014 | 1,15% |
| Anno 2015 | 1,45% | Anno 2015 | 1,10% |
| Anno 2016 | 1,45% | Anno 2016 | 1,10% |
| **FF4006 - JPM Global Convert (EUR) A (acc) EUR** | | **FF4016 - JPM US Aggregate Bond A (acc) USD** | |
| Anno 2014 | 1,65% | Anno 2014 | 1,10% |
| Anno 2015 | 1,55% | Anno 2015 | 1,10% |
| Anno 2016 | 1,55% | Anno 2016 | 1,10% |
| **FF4021 - JPM Gl Sh Duration Bd A (acc)-USD** | | **FF5001 - JPM Euro Money Market A (acc) - EUR** | |
| Anno 2014 | 0,80% | Anno 2014 | 3,83% |
| Anno 2015 | 0,80% | Anno 2015 | 3,63% |
| Anno 2016 | 0,80% | Anno 2016 | 3,63% |
| **FI2001 - Echiquier Major** | | **FO2009 - BNPP L1 Sustain Active Alloc C C** | |
| Anno 2014 | 2,90% | Anno 2014 | 2,44% |
| Anno 2015 | 3,08% | Anno 2015 | 2,40% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 2,08% |
| **FO2010 - BNPP L1 Equity Netherlands C C** | | **FO4002 - BNPP L1 Bond World Plus C C** | |
| Anno 2014 | 4,89% | Anno 2014 | 1,19% |
| Anno 2015 | 4,88% | Anno 2015 | 1,18% |
| Anno 2016 | 4,83% | Anno 2016 | 1,14% |
| **FT2002 - Franklin Biotechnology Discv A Acc $** | | **FT2005 - Templeton Global A Acc USD** | |
| Anno 2014 | 4,63% | Anno 2014 | 4,65% |
| Anno 2015 | 4,63% | Anno 2015 | 4,65% |
| Anno 2016 | 4,63% | Anno 2016 | 4,66% |
| **FT2006 - Templeton Global (Euro) A Acc EUR** | | **FT2014 - Franklin Mutual Beacon A Acc USD** | |
| Anno 2014 | 1,83% | Anno 2014 | 1,82% |
| Anno 2015 | 1,84% | Anno 2015 | 1,82% |
| Anno 2016 | 1,85% | Anno 2016 | 1,83% |
| **FT2022 - Templeton Thailand A Acc USD** | | **FT2023 - Templeton Korea A Acc USD** | |
| Anno 2014 | 2,49% | Anno 2014 | 2,50% |
| Anno 2015 | 2,50% | Anno 2015 | 2,51% |
| Anno 2016 | 2,50% | Anno 2016 | 2,54% |
| **FT2029 - Franklin European Growth A Acc EUR** | | **FT2031 - Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR** | |
| Anno 2014 | 1,80% | Anno 2014 | 1,86% |
| Anno 2015 | 1,83% | Anno 2015 | 1,83% |
| Anno 2016 | 1,82% | Anno 2016 | 1,82% |
| **FT2032 - Franklin Mutual European A Acc EUR** | | **FT2033 - Templeton Asian Growth A Acc EUR** | |
| Anno 2014 | 4,64% | Anno 2014 | 2,22% |
| Anno 2015 | 4,64% | Anno 2015 | 2,21% |
| Anno 2016 | 4,65% | Anno 2016 | 2,21% |
| **FT2041 - Franklin Natural Resources A Acc EUR** | | **FT2042 - Templeton Asian Smaller Coms A Acc EUR** | |
| Anno 2014 | 1,86% | Anno 2014 | 2,22% |
| Anno 2015 | 1,85% | Anno 2015 | 2,22% |
| Anno 2016 | 1,85% | Anno 2016 | 2,24% |
| **FT2043 - Templeton Em Mkts Smlr Coms A Acc€** | | **FT2047 - Franklin US Opportunities A Acc EUR** | |
| Anno 2014 | 2,50% | Anno 2014 | 1,81% |
| Anno 2015 | 2,49% | Anno 2015 | 1,81% |
| Anno 2016 | 2,50% | Anno 2016 | 1,81% |
| **FT2049 - Franklin Technology A Acc EUR** | | **FT3001 - Templeton Global Income A Acc EUR** | |
| Anno 2014 | 1,82% | Anno 2014 | 1,69% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anno 2015 | 1,82% | Anno 2015 | 1,69% |
| Anno 2016 | 1,82% | Anno 2016 | 1,68% |
| **FT3006 - Templeton Global Balanced A Acc EUR** | | **FT4003 - Franklin Income A Mdis USD** | |
| Anno 2014 | 4,51% | Anno 2014 | 4,64% |
| Anno 2015 | 4,51% | Anno 2015 | 4,64% |
| Anno 2016 | 4,52% | Anno 2016 | 4,65% |
| **FT4004 - Franklin Euro Government Bond A Ydis EUR** | | **FT4007 - Franklin US Government A Mdis USD** | |
| Anno 2014 | 4,06% | Anno 2014 | 4,24% |
| Anno 2015 | 4,06% | Anno 2015 | 4,24% |
| Anno 2016 | 4,07% | Anno 2016 | 4,24% |
| **FT4011 - Templeton Global Bond A Acc EUR** | | **FT4012 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR H1** | |
| Anno 2014 | 4,37% | Anno 2014 | 4,39% |
| Anno 2015 | 4,37% | Anno 2015 | 4,40% |
| Anno 2016 | 4,38% | Anno 2016 | 4,40% |
| **FT4016 - Templeton Emerging Mkts Bd A Qdis EUR** | | **FT4019 - Templeton Global Total Ret A Acc EUR** | |
| Anno 2014 | 4,71% | Anno 2014 | 4,38% |
| Anno 2015 | 4,72% | Anno 2015 | 4,39% |
| Anno 2016 | 4,70% | Anno 2016 | 4,40% |
| **FT5001 - Franklin US Dollar Liquid Rsrv A Acc $** | | **FY2073 - Fidelity United Kingdom A-Acc-EUR** | |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 3,51% | Anno 2016 | 1,92% |
| **FY3007 - Fidelity SMART Global Defesv A-Acc-EUR** | | **FY4003 - Fidelity Flexible Bond A-GBP** | |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 1,16% |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,15% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 1,42% |
| **GS2006 - GS Japan Equity Portfolio Base Inc** | | **GS2009 - GS US CORE Equity Base Snap Inc** | |
| Anno 2014 | 4,77% | Anno 2014 | 4,44% |
| Anno 2015 | 4,77% | Anno 2015 | 4,44% |
| Anno 2016 | 4,77% | Anno 2016 | 4,44% |
| **GS2014 - GS BRICs Eq Base Acc** | | **GS2021 - GS Glbl Sm Cap Core Eq Base** | |
| Anno 2014 | 4,96% | Anno 2014 | 1,50% |
| Anno 2015 | 4,96% | Anno 2015 | 1,50% |
| Anno 2016 | 4,96% | Anno 2016 | 1,50% |
| **GS4006 - GS Emerg Mkts Debt Base Acc** | | **GS4011 - GS Glbl Fixed Income Hdgd Base Acc** | |
| Anno 2014 | 4,44% | Anno 2014 | 1,25% |
| Anno 2015 | 4,44% | Anno 2015 | 1,25% |
| Anno 2016 | 4,44% | Anno 2016 | 1,25% |
| **HE2011 - Henderson Gartmore Fd Latin Am R€ Acc** | | **HS2001 - HSBC GIF Brazil Equity AC** | |
| Anno 2014 | 4,50% | Anno 2014 | 4,92% |
| Anno 2015 | 4,62% | Anno 2015 | 4,92% |
| Anno 2016 | 4,66% | Anno 2016 | - |
| **HS2013 - HSBC GIF BRIC Equity AC** | | **HS2014 - HSBC GIF Latin American Equity AC** | |
| Anno 2014 | 4,74% | Anno 2014 | 4,74% |
| Anno 2015 | 4,74% | Anno 2015 | 4,74% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **HS2015 - HSBC GIF Asia Pac ex Jpn Eq Hi Div AC** | | **HS2017 - HSBC GIF Turkey Equity AC** | |
| Anno 2014 | 4,69% | Anno 2014 | 4,92% |
| Anno 2015 | 4,69% | Anno 2015 | 4,92% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **HS4002 - HSBC GIF Euro High Yield Bond AC** | | **HS4003 - HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd ADHEUR** | |
| Anno 2014 | 4,30% | Anno 2014 | 4,51% |
| Anno 2015 | 4,30% | Anno 2015 | 4,51% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **HS4007 - HSBC GIF Euro Bond AC** | | **IL2004 - NN (L) Information Tech X Cap USD** | |
| Anno 2014 | 4,04% | Anno 2014 | 5,05% |
| Anno 2015 | 4,04% | Anno 2015 | 5,04% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 5,00% |

| IL2007 - NN (L) Emerging Europe Equity X Cap EUR | | IL2010 - NN (L) Energy X Cap USD | |
|---|---|---|---|
| Anno 2014 | 5,11% | Anno 2014 | 5,05% |
| Anno 2015 | 5,10% | Anno 2015 | 5,04% |
| Anno 2016 | 5,10% | Anno 2016 | 5,00% |
| **IL2024 - NN (L) Food & Beverages X Cap USD** | | **IL2025 - NN (L) Global High Div X Cap EUR** | |
| Anno 2014 | 5,05% | Anno 2014 | 5,05% |
| Anno 2015 | 5,04% | Anno 2015 | 5,04% |
| Anno 2016 | 5,00% | Anno 2016 | 5,00% |
| **IL2026 - NN (L) Greater China Equity X Cap USD** | | **IL2033 - NN (L) Materials X Cap USD** | |
| Anno 2014 | 2,40% | Anno 2014 | 2,35% |
| Anno 2015 | 2,40% | Anno 2015 | 2,34% |
| Anno 2016 | 2,40% | Anno 2016 | 2,30% |
| **IL2036 - NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR** | | **IL2037 - NN (L) Telecom X Cap USD** | |
| Anno 2014 | 2,35% | Anno 2014 | 2,35% |
| Anno 2015 | 2,34% | Anno 2015 | 2,34% |
| Anno 2016 | 2,30% | Anno 2016 | 2,30% |
| **IL2039 - NN (L) Utilities X Cap USD** | | **IL2049 - NN (L) Energy X Cap EUR** | |
| Anno 2014 | 2,35% | Anno 2014 | 2,37% |
| Anno 2015 | 2,34% | Anno 2015 | 2,37% |
| Anno 2016 | 2,30% | Anno 2016 | 2,30% |
| **IL4016 - NN (L) Em Mkt Dbt HC X Cap EUR H i** | | **IL4018 - NN (L) US Credit X Cap USD** | |
| Anno 2014 | 1,81% | Anno 2014 | 1,25% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,23% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,20% |
| **IM2005 - Eurizon Azioni Pmi America** | | **IM4004 - Eurizon Breve Termine Dollaro** | |
| Anno 2014 | 2,04% | Anno 2014 | 0,82% |
| Anno 2015 | 2,02% | Anno 2015 | 0,82% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **IM4011 - Eurizon Obbligazioni Emergenti** | | **IM5001 - Eurizon Tesoreria Euro A** | |
| Anno 2014 | 1,42% | Anno 2014 | 0,68% |
| Anno 2015 | 1,41% | Anno 2015 | 0,68% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **IN2011 - Eurizon Azioni Energia E Mat Prime** | | **IN2019 - Eurizon Azioni Pmi Italia** | |
| Anno 2014 | 2,03% | Anno 2014 | 2,02% |
| Anno 2015 | 2,03% | Anno 2015 | 2,02% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **IN4006 - Eurizon Diversificato Etico** | | **IN4007 - Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term D** | |
| Anno 2014 | 1,05% | Anno 2014 | 0,89% |
| Anno 2015 | 1,05% | Anno 2015 | 0,89% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **JA2002 - Janus US Twenty A EUR Acc Hedged** | | **JA2003 - Janus US Venture A EUR Acc Hedged** | |
| Anno 2014 | 2,21% | Anno 2014 | 2,58% |
| Anno 2015 | 2,22% | Anno 2015 | 2,49% |
| Anno 2016 | 2,21% | Anno 2016 | 2,51% |
| **JA2005 - Janus Global Life Sciences A EUR Acc H** | | **JA2006 - Janus Global Tech A EUR Acc Hdg** | |
| Anno 2014 | 2,49% | Anno 2014 | 2,62% |
| Anno 2015 | 2,44% | Anno 2015 | 2,59% |
| Anno 2016 | 2,44% | Anno 2016 | 2,66% |
| **JA2007 - INTECH US Core A EUR Acc Hedged** | | **JA3001 - Janus Balanced A EUR Acc Hedged** | |
| Anno 2014 | 1,72% | Anno 2014 | 1,97% |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,96% |
| Anno 2016 | 1,72% | Anno 2016 | 1,97% |
| **JA4001 - Janus Flexible Income A EUR Acc Hedged** | | **JA4003 - Janus US Short-Term Bnd A EUR Acc Hedged** | |
| Anno 2014 | 1,95% | Anno 2014 | 1,34% |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 1,35% |
| Anno 2016 | 1,95% | Anno 2016 | 1,03% |
| **JB2002 - JB EF Eastern Europe Focus-EUR B** | | **JB2003 - JB EF Euroland Value-EUR B** | |
| Anno 2014 | 2,06% | Anno 2014 | 1,94% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anno 2015 | 2,10% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 2,10% | Anno 2016 | 1,70% |
| **JB2007 - JB Multistock German Focus Stock B EUR** | | **JB2009 - JB EF Global Equity Income-EUR B** | |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 1,56% |
| Anno 2015 | 1,90% | Anno 2015 | 1,50% |
| Anno 2016 | 1,90% | Anno 2016 | 1,50% |
| **JB2011 - JB EF Japan Stock-JPY B** | | **JB2018 - JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF B** | |
| Anno 2014 | 1,73% | Anno 2014 | 2,12% |
| Anno 2015 | 1,90% | Anno 2015 | 1,90% |
| Anno 2016 | 1,90% | Anno 2016 | 1,90% |
| **JB2020 - JB EF Swiss-CHF B** | | **JB2024 - JB EF Energy EUR B** | |
| Anno 2014 | 2,21% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,50% | Anno 2015 | 1,81% |
| Anno 2016 | 1,50% | Anno 2016 | 1,82% |
| **JB2025 - JB EF Luxury Brands-EUR B** | | **JB2028 - JB EF Japan Stock-EUR B** | |
| Anno 2014 | 1,82% | Anno 2014 | 2,14% |
| Anno 2015 | 2,05% | Anno 2015 | 1,92% |
| Anno 2016 | 2,04% | Anno 2016 | 1,90% |
| **JB4002 - JB BF Global Convert Bond EUR B** | | **JB4003 - JB BF Dollar Bond B** | |
| Anno 2014 | 1,70% | Anno 2014 | 1,16% |
| Anno 2015 | 1,68% | Anno 2015 | 1,18% |
| Anno 2016 | 1,68% | Anno 2016 | 1,50% |
| **JB4006 - JB BF Emerging Bond (USD)-USD B Acc** | | **JB4007 - JB BF Euro Government-EUR B** | |
| Anno 2014 | 2,01% | Anno 2014 | 1,51% |
| Anno 2015 | 1,60% | Anno 2015 | 1,03% |
| Anno 2016 | 1,62% | Anno 2016 | 1,03% |
| **JB4009 - JB BF Euro-EUR B** | | **JB4011 - JB BF Total Return-EUR B** | |
| Anno 2014 | 1,11% | Anno 2014 | 1,10% |
| Anno 2015 | 1,09% | Anno 2015 | 1,09% |
| Anno 2016 | 1,09% | Anno 2016 | 1,09% |
| **JB4012 - JB BF Local Emerging-USD B** | | **JB4014 - JB BF Swiss Franc-CHF B** | |
| Anno 2014 | 1,51% | Anno 2014 | 0,85% |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 0,85% |
| Anno 2016 | 1,94% | Anno 2016 | 0,85% |
| **JB4015 - JB BF Credit Opportunities-EUR B** | | **JB4016 - JB BF Absolute Return-EUR B** | |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 1,87% |
| Anno 2015 | 1,54% | Anno 2015 | 1,72% |
| Anno 2016 | 1,55% | Anno 2016 | 1,70% |
| **JB4017 - JB BF ABS-EUR B** | | **JB4018 - JB BF Absolute Ret Pl-EUR B** | |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,12% | Anno 2015 | 1,82% |
| Anno 2016 | 1,10% | Anno 2016 | 1,82% |
| **JB4020 - JB BF Emerging Bond-EUR B Acc** | | **JB5001 - JB Multicash Money Market Dollar B** | |
| Anno 2014 | 1,68% | Anno 2014 | 1,66% |
| Anno 2015 | 1,61% | Anno 2015 | 0,32% |
| Anno 2016 | 1,67% | Anno 2016 | 0,32% |
| **JB5003 - JB Multicash Money Market Sterling B** | | **JB5004 - JB Multicash Money Market Swiss Franc B** | |
| Anno 2014 | 1,91% | Anno 2014 | 1,91% |
| Anno 2015 | 0,40% | Anno 2015 | 0,27% |
| Anno 2016 | 0,40% | Anno 2016 | 0,28% |
| **JP2004 - JPM Global Select Equity A (acc)-USD** | | **JP2005 - JPM Global Select Eq Pls A acc perf USD** | |
| Anno 2014 | 1,90% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| **JP2009 - JPM US Select Equity A (acc) USD** | | **JP2011 - JPM Global Macro Opps A (acc) EUR** | |
| Anno 2014 | 1,90% | Anno 2014 | 1,45% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,45% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,45% |

| JP2013 - JPM Global Financials A (acc) USD | | JP2018 - JPM Europe Strat Div A (acc) EUR | |
|---|---|---|---|
| Anno 2014 | 1,90% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| **JP2019 - JPM Global Dividend A (acc) EUR** | | **JP2021 - JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR** | |
| Anno 2014 | 1,90% | Anno 2014 | 1,90% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,80% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,80% |
| **JP2023 - JPM Global Select Equity A (acc)-EUR** | | **JP3001 - JPM Global Balanced A (acc) EUR** | |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 1,65% |
| Anno 2015 | 1,90% | Anno 2015 | 1,65% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 1,65% |
| **JP3003 - JPM Global Income A (div) EUR** | | **JP4001 - JPM Global Macro Balanced A (acc) EUR** | |
| Anno 2014 | 1,45% | Anno 2014 | 1,45% |
| Anno 2015 | 1,45% | Anno 2015 | 1,45% |
| Anno 2016 | 1,45% | Anno 2016 | 1,45% |
| **JP4011 - JPM Income Opp A (acc) perf EUR H** | | **KA2001 - Kairos Cerere P** | |
| Anno 2014 | 1,20% | Anno 2014 | - |
| Anno 2015 | 1,20% | Anno 2015 | 2,17% |
| Anno 2016 | 1,20% | Anno 2016 | - |
| **LM2001 - Legg Mason RY US Smlr Coms A Acc €** | | **LN3004 - DNCA Invest Eurose I EUR** | |
| Anno 2014 | 2,00% | Anno 2014 | 0,74% |
| Anno 2015 | 1,98% | Anno 2015 | 0,74% |
| Anno 2016 | 2,01% | Anno 2016 | - |
| **LO2006 - LO Funds - Europe High Conv P A** | | **LO2013 - LO Funds - Golden Age (EUR) P A** | |
| Anno 2014 | 1,85% | Anno 2014 | 1,85% |
| Anno 2015 | 3,53% | Anno 2015 | 1,85% |
| Anno 2016 | 1,85% | Anno 2016 | 1,85% |
| **ME2004 - BNY Mellon Global Opportunities A EUR** | | **ME4001 - BNY Mellon Global Bond A EUR** | |
| Anno 2014 | 2,17% | Anno 2014 | 1,13% |
| Anno 2015 | 2,21% | Anno 2015 | 1,16% |
| Anno 2016 | 2,17% | Anno 2016 | 1,15% |
| **ME4004 - BNY Mellon Euroland Bond A EUR** | | **ME4005 - BNY Mellon EM Debt Lcl Ccy A EUR** | |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 1,70% |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 1,76% |
| Anno 2016 | 1,10% | Anno 2016 | 1,71% |
| **ML2039 - BGF World Financials A2RF** | | **MS1001 - MS INVF Diversified Alpha Plus A** | |
| Anno 2014 | 1,82% | Anno 2014 | 2,04% |
| Anno 2015 | 1,82% | Anno 2015 | 2,05% |
| Anno 2016 | 1,83% | Anno 2016 | 2,05% |
| **MS2002 - MS INVF Asian Equity A** | | **MS2003 - MS INVF Asian Property A** | |
| Anno 2014 | 1,83% | Anno 2014 | 1,74% |
| Anno 2015 | 1,75% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 1,75% | Anno 2016 | 1,70% |
| **MS2004 - MS INVF Emerg Mkts Equity A** | | **MS2005 - MS INVF Eurozone Equity Alpha A** | |
| Anno 2014 | 1,95% | Anno 2014 | 1,74% |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 1,95% | Anno 2016 | 1,70% |
| **MS2007 - MS INVF European Property A** | | **MS2008 - MS INVF European Equity Alpha A** | |
| Anno 2014 | 1,73% | Anno 2014 | 1,49% |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,50% |
| Anno 2016 | 1,70% | Anno 2016 | 1,50% |
| **MS2014 - MS INVF Latin American Equity A** | | **MS2016 - MS INVF US Growth A USD** | |
| Anno 2014 | 1,94% | Anno 2014 | 1,68% |
| Anno 2015 | 1,95% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 1,95% | Anno 2016 | 1,70% |
| **MS2018 - MS INVF US Property A** | | **MS2020 - MS INVF EMEA Eq A** | |
| Anno 2014 | 1,72% | Anno 2014 | 2,03% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,95% |
| Anno 2016 | 1,70% | Anno 2016 | 1,95% |
| **MS2021 - MS INVF Global Brands A** | | **MS2025 - MS INVF US Advantage A** | |
| Anno 2014 | 1,66% | Anno 2014 | 1,68% |
| Anno 2015 | 1,70% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 1,70% | Anno 2016 | 1,70% |
| **MS2028 - MS INVF Global Property A** | | **MS4001 - MS INVF Emerging Markets Debt A** | |
| Anno 2014 | 1,81% | Anno 2014 | 1,75% |
| Anno 2015 | 1,80% | Anno 2015 | 1,70% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,70% |
| **MS4002 - MS INVF Euro Bond A** | | **MS4003 - MS INVF Euro Strategic Bond A** | |
| Anno 2014 | 1,09% | Anno 2014 | 1,11% |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 1,10% |
| Anno 2016 | 1,10% | Anno 2016 | 1,10% |
| **MS4004 - MS INVF European Curr H/Y Bond A** | | **MS4005 - MS INVF Global Bond A** | |
| Anno 2014 | 1,15% | Anno 2014 | 1,14% |
| Anno 2015 | 1,15% | Anno 2015 | 1,10% |
| Anno 2016 | 1,15% | Anno 2016 | 1,10% |
| **MS4006 - MS INVF Short Maturity Euro Bd A** | | **MS4010 - MS INVF Euro Corporate Bond A** | |
| Anno 2014 | 1,09% | Anno 2014 | 1,07% |
| Anno 2015 | 1,10% | Anno 2015 | 1,10% |
| Anno 2016 | 1,10% | Anno 2016 | 1,10% |
| **ND2001 - Nordea-1 Nordic Equity Small Cap BP EUR** | | **NE3001 - Nextam Partners Bilanciato** | |
| Anno 2014 | 1,91% | Anno 2014 | 1,78% |
| Anno 2015 | 1,87% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 1,79% | Anno 2016 | - |
| **NE4001 - Nextam Partners Obbligaz Misto** | | **PI2003 - Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq E EUR ND** | |
| Anno 2014 | 1,97% | Anno 2014 | 1,88% |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 1,90% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 1,84% |
| **PI2005 - Pioneer Fds Euroland Equity E EUR ND** | | **PI2017 - Pioneer Fds China Eq E EUR ND** | |
| Anno 2014 | 1,77% | Anno 2014 | 1,81% |
| Anno 2015 | 1,81% | Anno 2015 | 1,79% |
| Anno 2016 | 1,73% | Anno 2016 | 1,74% |
| **PI2020 - Pioneer Fds US Research E EUR ND** | | **PI2023 - Pioneer Fds Top European Plyrs E EUR ND** | |
| Anno 2014 | 1,76% | Anno 2014 | 1,78% |
| Anno 2015 | 1,74% | Anno 2015 | 1,79% |
| Anno 2016 | 1,69% | Anno 2016 | 1,73% |
| **PI2030 - Pioneer Fds European Research E EUR ND** | | **PI4001 - Pioneer Fds US Dollar ST E EUR ND** | |
| Anno 2014 | 4,57% | Anno 2014 | 4,02% |
| Anno 2015 | 4,58% | Anno 2015 | 4,01% |
| Anno 2016 | 1,72% | Anno 2016 | 0,96% |
| **PI4002 - Pioneer Fds Euro Corp Bond E EUR ND** | | **PI4003 - Pioneer Fds Euro Bond E EUR ND** | |
| Anno 2014 | 4,07% | Anno 2014 | 4,24% |
| Anno 2015 | 4,06% | Anno 2015 | 4,26% |
| Anno 2016 | 1,00% | Anno 2016 | 1,28% |
| **PI4005 - Pioneer Fds Emerg Mkts Bd E EUR ND** | | **PI4010 - Pioneer Fds Euro Strat Bd E EUR ND** | |
| Anno 2014 | 4,36% | Anno 2014 | 4,38% |
| Anno 2015 | 4,35% | Anno 2015 | 4,37% |
| Anno 2016 | 1,41% | Anno 2016 | 1,42% |
| **PI4011 - Pioneer Fds Strategic Inc E EUR ND** | | **PI4016 - Pioneer SF Euro Cv 7-10 year E EUR ND** | |
| Anno 2014 | 4,35% | Anno 2014 | 4,13% |
| Anno 2015 | 4,33% | Anno 2015 | 4,14% |
| Anno 2016 | 1,40% | Anno 2016 | 1,21% |
| **PI4017 - Pioneer SF Euro Cv 1-3 year E EUR ND** | | **PI4018 - Pioneer SF Euro Cv 3-5 year E EUR ND** | |
| Anno 2014 | 4,06% | Anno 2014 | 4,13% |
| Anno 2015 | 3,94% | Anno 2015 | 4,13% |
| Anno 2016 | 0,90% | Anno 2016 | 1,20% |

| PI4020 - Pioneer Fds US Dollar Agg Bd E EUR ND | | PI5001 - Pioneer Fds Abs Ret Currencies E EUR ND | |
|---|---|---|---|
| Anno 2014 | 4,24% | Anno 2014 | 4,20% |
| Anno 2015 | 4,22% | Anno 2015 | 4,18% |
| Anno 2016 | 1,25% | Anno 2016 | 1,34% |
| **PM2001 - PIMCO GIS Commodity Real Ret Int USD Acc** | | **PM4001 - PIMCO GIS Euro Bond Ins Acc** | |
| Anno 2014 | 3,99% | Anno 2014 | 3,71% |
| Anno 2015 | 3,99% | Anno 2015 | 3,71% |
| Anno 2016 | 0,74% | Anno 2016 | 0,46% |
| **PM4002 - PIMCO GIS Emerg Mkts Bd Inst USD Acc** | | **PM4004 - PIMCO GIS Global Bond Ins Acc USD** | |
| Anno 2014 | 4,04% | Anno 2014 | 3,74% |
| Anno 2015 | 4,04% | Anno 2015 | 3,74% |
| Anno 2016 | 0,79% | Anno 2016 | 0,49% |
| **PM4005 - PIMCO GIS Global Bond Ins EUR Hdg Acc** | | **PM4006 - PIMCO GIS Global Hi Yld Bd Ins EUR Hdg I** | |
| Anno 2014 | 3,74% | Anno 2014 | 3,80% |
| Anno 2015 | 3,74% | Anno 2015 | 3,80% |
| Anno 2016 | 0,49% | Anno 2016 | 0,55% |
| **PM4007 - PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt Inst Acc € H** | | **PM4008 - PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Acc USD** | |
| Anno 2014 | 3,74% | Anno 2014 | 3,74% |
| Anno 2015 | 3,74% | Anno 2015 | 3,74% |
| Anno 2016 | 0,49% | Anno 2016 | 0,49% |
| **PM4010 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst Acc** | | **PM4011 - PIMCO GIS US High Yld Bd Inst EUR Hg Acc** | |
| Anno 2014 | 3,80% | Anno 2014 | 3,80% |
| Anno 2015 | 3,80% | Anno 2015 | 3,80% |
| Anno 2016 | 0,55% | Anno 2016 | 0,55% |
| **PM4012 - PIMCO GIS Low Average Dur Ins Acc** | | **PM4013 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Unhdg Acc** | |
| Anno 2014 | 3,71% | Anno 2014 | 3,75% |
| Anno 2015 | 3,71% | Anno 2015 | 3,75% |
| Anno 2016 | 0,46% | Anno 2016 | 0,50% |
| **PM4014 - PIMCO GIS Total Ret Bd Ins EUR Hdg Acc** | | **PM4016 - PIMCO GIS Emerg Local Bond E EUR Acc** | |
| Anno 2014 | 3,75% | Anno 2014 | 4,67% |
| Anno 2015 | 3,75% | Anno 2015 | 4,67% |
| Anno 2016 | 0,50% | Anno 2016 | 1,89% |
| **PM4018 - PIMCO GIS Diversified Inc E EUR Hdg Acc** | | **PM4022 - PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg** | |
| Anno 2014 | 4,44% | Anno 2014 | 4,27% |
| Anno 2015 | 4,44% | Anno 2015 | 4,27% |
| Anno 2016 | 1,59% | Anno 2016 | 1,36% |
| **PM5001 - PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc** | | **PR2010 - Parvest Equity Europe Mid Cap C C** | |
| Anno 2014 | 3,65% | Anno 2014 | 4,83% |
| Anno 2015 | 3,65% | Anno 2015 | 4,81% |
| Anno 2016 | 0,40% | Anno 2016 | 1,98% |
| **PR2024 - Parvest Equity USA C C** | | **PR2037 - Parvest Equity Australia C C** | |
| Anno 2014 | 4,83% | Anno 2014 | 4,83% |
| Anno 2015 | 4,81% | Anno 2015 | 4,81% |
| Anno 2016 | 1,80% | Anno 2016 | 1,98% |
| **PR4002 - Parvest Bond World Emerg C C** | | **PR4006 - Parvest Bond Euro Medium Term C C** | |
| Anno 2014 | 4,73% | Anno 2014 | 4,01% |
| Anno 2015 | 4,71% | Anno 2015 | 3,99% |
| Anno 2016 | 1,88% | Anno 2016 | 0,88% |
| **PR4009 - Parvest Bond USD Short Duration C C** | | **PR4010 - Parvest Bond Euro C C** | |
| Anno 2014 | 4,25% | Anno 2014 | 4,18% |
| Anno 2015 | 3,94% | Anno 2015 | 4,16% |
| Anno 2016 | 0,83% | Anno 2016 | 1,13% |
| **PR4014 - Parvest Convertible Bd Asia C C** | | **PR4015 - Parvest Convertible Bd Europe C C** | |
| Anno 2014 | 4,57% | Anno 2014 | 4,58% |
| Anno 2015 | 4,55% | Anno 2015 | 4,55% |
| Anno 2016 | 1,63% | Anno 2016 | 1,63% |
| **PR4016 - Parvest Bond Euro Government C C** | | **PR4017 - Parvest Bond Euro Inflation-Linked C C** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anno 2014 | 4,15% | Anno 2014 | 4,18% |
| Anno 2015 | 4,13% | Anno 2015 | 4,17% |
| Anno 2016 | 1,08% | Anno 2016 | 1,13% |
| **PR4021 - Parvest Convertible Bd Europe Sm Cap C C** | | **PR5002 - Parvest Money Market USD C C** | |
| Anno 2014 | 4,56% | Anno 2014 | 3,61% |
| Anno 2015 | 4,54% | Anno 2015 | - |
| Anno 2016 | 1,63% | Anno 2016 | - |
| **PR5003 - Parvest Money Market Euro C C** | | **RF2002 - Raiffeisen Azionario Europa dell'Est (R)** | |
| Anno 2014 | 3,61% | Anno 2014 | 4,92% |
| Anno 2015 | - | Anno 2015 | 4,92% |
| Anno 2016 | 0,62% | Anno 2016 | 2,27% |
| **RF2003 - Raiffeisen Azionario Eurasia (R)** | | **RF2008 - Raiffeisen Azionario Tecnologia (R)** | |
| Anno 2014 | 4,87% | Anno 2014 | 5,10% |
| Anno 2015 | 4,87% | Anno 2015 | 4,85% |
| Anno 2016 | 2,33% | Anno 2016 | 2,28% |
| **RF2013 - Raiffeisen Azionario Pacifico (R)** | | **RF3001 - Raiffeisen Bilanciato Sostenibile R** | |
| Anno 2014 | 4,49% | Anno 2014 | 4,15% |
| Anno 2015 | 4,50% | Anno 2015 | 4,31% |
| Anno 2016 | 1,79% | Anno 2016 | 1,43% |
| **RF4002 - Raiffeisen Obb Europa dell'Est (R)** | | **RF4003 - Raiffeisen Obbligazionario Globale (R)** | |
| Anno 2014 | 4,05% | Anno 2014 | 3,75% |
| Anno 2015 | 4,06% | Anno 2015 | 3,75% |
| Anno 2016 | 1,14% | Anno 2016 | 0,84% |
| **RF4005 - Raiffeisen Euro-Corporates (R)** | | **RF4007 - Raiffeisen Obbligazionario EuroPlus(R)** | |
| Anno 2014 | 3,83% | Anno 2014 | 3,76% |
| Anno 2015 | 3,84% | Anno 2015 | 3,77% |
| Anno 2016 | 0,90% | Anno 2016 | 0,71% |
| **RF4008 - Raiffeisen Obbligazionario Euro (R)** | | **RF5001 - Raiffeisen Obb Euro Breve Termine (R)** | |
| Anno 2014 | 3,69% | Anno 2014 | 3,59% |
| Anno 2015 | 3,69% | Anno 2015 | 3,59% |
| Anno 2016 | 0,62% | Anno 2016 | 0,49% |
| **RO2001 - AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD** | | **RO2004 - AXA Rosenberg Pac Ex-Jap Eq Alpha B USD** | |
| Anno 2014 | 4,75% | Anno 2014 | 4,60% |
| Anno 2015 | 4,75% | Anno 2015 | 4,60% |
| Anno 2016 | 1,62% | Anno 2016 | 1,56% |
| **RO2008 - AXA Rosenberg US Equity Alpha B EUR Hdg** | | **RU2001 - Russell Inv Emerg Mkts Eq C** | |
| Anno 2014 | 4,63% | Anno 2014 | 4,78% |
| Anno 2015 | 4,63% | Anno 2015 | 4,79% |
| Anno 2016 | 1,49% | Anno 2016 | - |
| **RU4001 - Russell Inv Global Bond EH-B Acc** | | **SA2001 - RobecoSAM Smart Materials EUR B** | |
| Anno 2014 | 4,22% | Anno 2014 | 4,61% |
| Anno 2015 | 4,14% | Anno 2015 | 4,99% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | 2,11% |
| **SA2003 - RobecoSAM Sustainable Water EUR B** | | **SE1001 - SEB Asset Selection GC** | |
| Anno 2014 | - | Anno 2014 | 4,62% |
| Anno 2015 | 5,08% | Anno 2015 | 4,61% |
| Anno 2016 | 2,20% | Anno 2016 | 1,80% |
| **SH1002 - Schroder ISF Strategic Bd A EUR Hdg** | | **SH2001 - Schroder ISF Emerg Europe A Acc** | |
| Anno 2014 | 4,29% | Anno 2014 | 4,82% |
| Anno 2015 | 4,28% | Anno 2015 | 4,79% |
| Anno 2016 | 1,30% | Anno 2016 | 1,90% |
| **SH2002 - Schroder ISF Euro Equity A Acc** | | **SH2003 - Schroder ISF European Eq Yld A Acc** | |
| Anno 2014 | 4,75% | Anno 2014 | 4,80% |
| Anno 2015 | 4,75% | Anno 2015 | 4,76% |
| Anno 2016 | 1,85% | Anno 2016 | 1,87% |
| **SH2004 - Schroder ISF European Large Cap A Acc** | | **SH2007 - Schroder ISF Italian Eq A Acc** | |
| Anno 2014 | 4,58% | Anno 2014 | 4,59% |
| Anno 2015 | 4,59% | Anno 2015 | 4,58% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anno 2016 | 1,62% | Anno 2016 | 1,61% |
| **SH2008 - Schroder ISF Japanese Equity A Acc** | | **SH2009 - Schroder ISF Asian Opp A Acc** | |
| Anno 2014 | 4,57% | Anno 2014 | 4,77% |
| Anno 2015 | 4,57% | Anno 2015 | 4,72% |
| Anno 2016 | 1,60% | Anno 2016 | 1,86% |
| **SH2010 - Schroder ISF Swiss Eq A Acc** | | **SH2011 - Schroder ISF UK Equity A Acc** | |
| Anno 2014 | 4,59% | Anno 2014 | 4,58% |
| Anno 2015 | 4,58% | Anno 2015 | 4,57% |
| Anno 2016 | 1,62% | Anno 2016 | 1,60% |
| **SH2012 - Schroder ISF US Large Cap A USD** | | **SH2013 - Schroder ISF Emerging Markets A Acc** | |
| Anno 2014 | 4,57% | Anno 2014 | 4,79% |
| Anno 2015 | 4,56% | Anno 2015 | 4,77% |
| Anno 2016 | 1,59% | Anno 2016 | 1,88% |
| **SH2017 - Schroder ISF Eur Smaller Coms A Acc** | | **SH2018 - Schroder ISF Japanese Sm Comp A Acc** | |
| Anno 2014 | 4,76% | Anno 2014 | 4,77% |
| Anno 2015 | 4,76% | Anno 2015 | 4,77% |
| Anno 2016 | 1,86% | Anno 2016 | 1,86% |
| **SH2022 - Schroder ISF European Value A EUR Acc** | | **SH2023 - Schroder ISF Glbl Cities Rl Estt A EUR H Acc** | |
| Anno 2014 | 4,76% | Anno 2014 | 4,76% |
| Anno 2015 | 4,75% | Anno 2015 | 4,76% |
| Anno 2016 | 1,85% | Anno 2016 | 1,86% |
| **SH2024 - Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A USD** | | **SH2025 - Schroder ISF Europ Special Sit A** | |
| Anno 2014 | 4,75% | Anno 2014 | 4,75% |
| Anno 2015 | 4,73% | Anno 2015 | 4,75% |
| Anno 2016 | 1,84% | Anno 2016 | 1,85% |
| **SH2029 - Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR** | | **SH2030 - Schroder ISF Global Energy A** | |
| Anno 2014 | 4,81% | Anno 2014 | 4,76% |
| Anno 2015 | 4,80% | Anno 2015 | 4,75% |
| Anno 2016 | 1,89% | Anno 2016 | 1,86% |
| **SH2032 - Schroder ISF BRIC A EUR** | | **SH2041 - Schroder ISF Asian Opp A EUR Acc** | |
| Anno 2014 | 4,77% | Anno 2014 | 4,81% |
| Anno 2015 | 4,77% | Anno 2015 | 4,76% |
| Anno 2016 | 1,87% | Anno 2016 | 1,86% |
| **SH2042 - Schroder ISF US Large Cap A EUR** | | **SH4001 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A Acc** | |
| Anno 2014 | 4,61% | Anno 2014 | 4,60% |
| Anno 2015 | 4,57% | Anno 2015 | 4,55% |
| Anno 2016 | 1,59% | Anno 2016 | 1,62% |
| **SH4003 - Schroder ISF Euro Bond A Acc** | | **SH4004 - Schroder ISF Euro S/T Bd A Acc** | |
| Anno 2014 | 4,00% | Anno 2014 | 3,77% |
| Anno 2015 | 3,99% | Anno 2015 | 3,77% |
| Anno 2016 | 0,94% | Anno 2016 | 0,65% |
| **SH4005 - Schroder ISF Euro Govt Bd A Acc** | | **SH4006 - Schroder ISF Global Bond A Acc** | |
| Anno 2014 | 3,76% | Anno 2014 | 4,01% |
| Anno 2015 | 3,75% | Anno 2015 | 4,00% |
| Anno 2016 | 0,60% | Anno 2016 | 0,95% |
| **SH4007 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A Acc** | | **SH4008 - Schroder ISF US Dollar Bond A Acc** | |
| Anno 2014 | 4,10% | Anno 2014 | 4,00% |
| Anno 2015 | 4,09% | Anno 2015 | 3,99% |
| Anno 2016 | 1,04% | Anno 2016 | 0,95% |
| **SH4009 - Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc** | | **SH4010 - Schroder ISF Wealth Preservat A Acc** | |
| Anno 2014 | 4,10% | Anno 2014 | 4,76% |
| Anno 2015 | 4,09% | Anno 2015 | 4,73% |
| Anno 2016 | 1,04% | Anno 2016 | 1,87% |
| **SH4011 - Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd A USD Hdgd** | | **SH4013 - Schroder ISF Glbl Corp Bd A EUR Hdg Acc** | |
| Anno 2014 | 4,01% | Anno 2014 | 4,10% |
| Anno 2015 | 4,00% | Anno 2015 | 4,09% |
| Anno 2016 | 0,95% | Anno 2016 | 1,04% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SH4021 - Schroder ISF Glbl Uncstrd Bd A EUR H Acc** | | **SH4023 - Schroder ISF Asian Bd Abs Ret A1 € Acc** | |
| Anno 2014 | 4,61% | Anno 2014 | 5,27% |
| Anno 2015 | 4,36% | Anno 2015 | 5,29% |
| Anno 2016 | 1,39% | Anno 2016 | 2,02% |
| **SH5001 - Schroder ISF Euro Liquidity A** | | **SR1001 - JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist** | |
| Anno 2014 | 3,70% | Anno 2014 | 4,64% |
| Anno 2015 | 3,70% | Anno 2015 | 4,64% |
| Anno 2016 | 0,29% | Anno 2016 | - |
| **SR1002 - JSS Sustainable Port Bal EUR P EUR dis** | | **SR2001 - JSS EmergingSar Global P USD dist** | |
| Anno 2014 | 4,82% | Anno 2014 | 4,85% |
| Anno 2015 | 4,84% | Anno 2015 | 4,86% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **SR2002 - JSS EquiSar Global P EUR dist** | | **SR4001 - JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist** | |
| Anno 2014 | 4,65% | Anno 2014 | 4,32% |
| Anno 2015 | 4,64% | Anno 2015 | 4,33% |
| Anno 2016 | - | Anno 2016 | - |
| **TH2001 - Threadneedle Amer Ext Alp R EUR** | | **TH2002 - Threadneedle Asia Ret Net EUR** | |
| Anno 2014 | 4,45% | Anno 2014 | 4,53% |
| Anno 2015 | 4,46% | Anno 2015 | 4,52% |
| Anno 2016 | 1,64% | Anno 2016 | 1,70% |
| **TH2003 - Threadneedle Eurp Sm Cos Ret Net EUR Acc** | | **TH2005 - Threadneedle Amer Ret Net EUR Acc** | |
| Anno 2014 | 4,50% | Anno 2014 | 4,49% |
| Anno 2015 | 4,50% | Anno 2015 | 4,49% |
| Anno 2016 | 1,67% | Anno 2016 | 1,62% |
| **TH2006 - Threadneedle China Opp Ret Net EUR** | | **TH2007 - Threadneedle Pan European Focus RN EUR** | |
| Anno 2014 | 4,52% | Anno 2014 | 4,50% |
| Anno 2015 | 4,50% | Anno 2015 | 4,52% |
| Anno 2016 | 1,65% | Anno 2016 | 1,67% |
| **TH2008 - Threadneedle Pan Eurp Sm Cos RN EUR** | | **TH2009 - Threadneedle Glbl EM Eq Ret Net EUR** | |
| Anno 2014 | 4,49% | Anno 2014 | 4,54% |
| Anno 2015 | 4,50% | Anno 2015 | 4,49% |
| Anno 2016 | 1,67% | Anno 2016 | 1,65% |
| **TH2010 - Threadneedle Pan Eurp Ret Net EUR** | | **TH2011 - Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc** | |
| Anno 2014 | 4,50% | Anno 2014 | 4,50% |
| Anno 2015 | 4,50% | Anno 2015 | 4,50% |
| Anno 2016 | 1,67% | Anno 2016 | 1,66% |
| **TH2014 - Threadneedle Glbl Select Ret Net EUR** | | **TH3001 - Threadneedle UK Gr&Inc Ret Net GBP** | |
| Anno 2014 | 4,49% | Anno 2014 | 4,46% |
| Anno 2015 | 4,50% | Anno 2015 | 4,46% |
| Anno 2016 | 1,67% | Anno 2016 | 1,63% |
| **TH4001 - Threadneedle Glbl Bd Ret Grs EUR** | | **TH4004 - Threadneedle European Bd Ret Grs** | |
| Anno 2014 | 4,33% | Anno 2014 | 4,15% |
| Anno 2015 | 4,33% | Anno 2015 | 4,15% |
| Anno 2016 | 1,42% | Anno 2016 | 1,18% |
| **UB2004 - UBS (Lux) EF Canada (CAD) P-acc** | | **UB2008 - UBS (Lux) ES USA Growth $ P Acc** | |
| Anno 2014 | 4,42% | Anno 2014 | 4,83% |
| Anno 2015 | 4,42% | Anno 2015 | 4,82% |
| Anno 2016 | 1,57% | Anno 2016 | 2,11% |
| **UB4002 - UBS (Lux) BS Convt Glbl € P-acc** | | **UI2002 - UniAsiaPacific A** | |
| Anno 2014 | 4,65% | Anno 2014 | 4,47% |
| Anno 2015 | 4,64% | Anno 2015 | 4,80% |
| Anno 2016 | 1,87% | Anno 2016 | 1,54% |
| **UI2003 - UniFavorit: Aktien** | | **VO2003 - Vontobel Global Equity B** | |
| Anno 2014 | 4,34% | Anno 2014 | 4,84% |
| Anno 2015 | 4,73% | Anno 2015 | 4,84% |
| Anno 2016 | 1,46% | Anno 2016 | 2,04% |
| **VO2004 - Vontobel Emerging Markets Eq B** | | **VO2005 - Vontobel New Power B** | |
| Anno 2014 | 4,90% | Anno 2014 | 4,85% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anno 2015 | 4,90% | Anno 2015 | 4,87% |
| Anno 2016 | 2,10% | Anno 2016 | 2,06% |
| **VO4001 - Vontobel Abs Ret Bond EUR B** | | **VO4002 - Vontobel Eastern European Bd B** | |
| Anno 2014 | 4,22% | Anno 2014 | 4,33% |
| Anno 2015 | 4,37% | Anno 2015 | 4,31% |
| Anno 2016 | 1,11% | Anno 2016 | 1,38% |
| **VO4004 - Vontobel US Equity B** | | **VO5001 - Vontobel Swiss Money B** | |
| Anno 2014 | 4,83% | Anno 2014 | 3,51% |
| Anno 2015 | 4,83% | Anno 2015 | 3,53% |
| Anno 2016 | 2,03% | Anno 2016 | 0,31% |
| **WF1001 - AXA WF Optimal Income A-C EUR** | | **WF2001 - AXA WF Frm Europe Small Cap A-C EUR** | |
| Anno 2014 | 4,83% | Anno 2014 | 4,67% |
| Anno 2015 | 4,64% | Anno 2015 | 4,70% |
| Anno 2016 | 1,34% | Anno 2016 | 1,89% |
| **WF2002 - AXA WF Frm Italy A-C EUR** | | **WF2004 - AXA WF Frm Switzerland A-C EUR** | |
| Anno 2014 | 4,53% | Anno 2014 | 4,51% |
| Anno 2015 | 4,53% | Anno 2015 | 4,51% |
| Anno 2016 | 1,65% | Anno 2016 | 1,64% |
| **WF2005 - AXA WF Frm Health A-C EUR** | | **WF2007 - AXA WF Frm Eurozone A-C EUR** | |
| Anno 2014 | 4,70% | Anno 2014 | 4,61% |
| Anno 2015 | 4,71% | Anno 2015 | 4,61% |
| Anno 2016 | 1,89% | Anno 2016 | 1,65% |
| **WF4002 - AXA WF Euro Credit Plus A-C EUR** | | **WF4004 - AXA WF Euro 5-7 A-C EUR** | |
| Anno 2014 | 4,06% | Anno 2014 | 3,85% |
| Anno 2015 | 4,06% | Anno 2015 | 3,84% |
| Anno 2016 | 1,04% | Anno 2016 | 0,75% |

## TER (Total Expense Ratio)

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbli. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AN1001 - Anima Alto Potenziale Globale A** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,25% | 0,47% | 2,72% | | | | | | 0,11% | 2,83% |
| **2015** | 2,25% | | 2,25% | | 0,14% | | | | | 2,39% |
| **2016** | 2,25% | | 2,25% | | 0,080% | | | | 0,04% | 2,37% |
| **AN2001 - Anima Fondo Trading A** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,25% | 0,34% | 2,59% | | | | | | | 2,59% |
| **2015** | 2,25% | | 2,25% | | 0,14% | | | | | 2,39% |
| **2016** | 2,25% | | 2,25% | | 0,080% | | | | 0,03% | 2,36% |
| **AN5001 - Anima Liquidità Euro I** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,20% | | 0,20% | | | | | | 0,11% | 0,31% |
| **2015** | 0,20% | | 0,20% | | 0,14% | | | | 0,16% | 0,50% |
| **2016** | 0,20% | | 0,20% | | 0,070% | | | | 0,23% | 0,50% |
| **AV2003 - Aviva Investors Emerging Eurp Eq A € Acc** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,70% | | 1,70% | | 0,150% | | | | 0,39% | 5,02% |
| **2015** | 1,70% | | 1,70% | | | | | | 0,44% | 4,92% |
| **2016** | 1,70% | | 1,70% | | 0,090% | | | | | 4,57% |
| **BI2001 - Anima Valore Globale A** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,00% | 0,12% | 2,12% | | | | | | | 2,12% |
| **2015** | 2,00% | | 2,00% | | 0,14% | | | | | 2,14% |
| **2016** | 2,00% | | 2,00% | | 0,080% | | | | 0,04% | 2,12% |
| **BI2002 - Anima Iniziativa Europa A** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,00% | | 2,00% | | | | | | 0,13% | 2,13% |
| **2015** | 2,00% | 3,30% | 5,30% | | 0,14% | | | | | 5,44% |
| **2016** | 2,00% | | 2,00% | | 0,080% | | | | 0,05% | 2,13% |
| **BI4001 - Anima Obbligazionario Corporate A** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,10% | 0,08% | 1,18% | | | | | | 0,03% | 1,21% |
| **2015** | 1,10% | 0,08% | 1,18% | | 0,14% | | | | | 1,32% |
| **2016** | 1,10% | | 1,10% | | 0,070% | | | | 0,04% | 1,21% |
| **BI4002 - Anima Pianeta A** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,20% | 0,11% | 1,31% | | | | | | | 1,31% |
| **2015** | 1,20% | | 1,20% | | 0,14% | | | | | 1,34% |
| **2016** | 1,20% | | 1,20% | | 0,07% | | | | 0,05% | 1,32% |
| **EH3001 - Ethna-AKTIV T** | | | | | | | | | | |
| **2014** | | | 0,00% | | | | | | | 1,84% |
| **2015** | | | 0,00% | | | | | | | 1,87% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,05% | | | | 0,15% | 1,70% |
| **FA2002 - Fidelity FAST Europe A Acc Euro** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | 0,23% | 1,73% | | | | | | | 1,73% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,03% | 1,91% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,90% |
| **FA2005 - Fidelity America A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,31% | | 0,05% | | 0,03% | 1,89% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,31% | | 0,05% | | | 1,88% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,31% | | 0,05% | | 0,02% | 1,88% |
| **FA2006 - Fidelity Pacific A-Acc-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,03% | 1,93% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,02% | 1,92% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,02% | 1,92% |
| **FA2007 - Fidelity Emerging Markets A-Acc-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | | | 0,00% | | | | | | | - |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 0,02% | 1,93% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 0,02% | 1,93% |
| **FA2010 - Fidelity Nordic A-ACC-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,380% | | 0,050% | | 0,02% | 1,95% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,370% | | 0,050% | | 0,02% | 1,94% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,370% | | 0,050% | | 0,02% | 1,94% |
| **FA2011 - Fidelity International A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,330% | | 0,050% | | 0,03% | 1,91% |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbli. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,90% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,330% | | 0,050% | | 0,02% | 1,90% |
| **FY2002 - Fidelity GI Consmr Industries A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 0,03% | 4,81% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,02% | 4,79% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,02% | 4,79% |
| **FY2004 - Fidelity Greater China A-USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,380% | | 0,050% | | 0,05% | 1,98% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,370% | | 0,050% | | 0,02% | 1,94% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,370% | | 0,050% | | 0,02% | 1,94% |
| **FY2005 - Fidelity Indonesia A-USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,430% | | 0,050% | | 0,05% | 2,03% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,410% | | 0,050% | | 0,02% | 1,98% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,400% | | 0,050% | | 0,02% | 1,97% |
| **FY2006 - Fidelity Malaysia A-USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | 0,05% | 1,98% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,390% | | 0,050% | | 0,02% | 1,96% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,39% | | 0,05% | | 0,02% | 1,96% |
| **FY2008 - Fidelity Thailand A-USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,39% | | 0,05% | | 0,04% | 1,98% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,390% | | 0,050% | | 0,02% | 1,96% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | | 0,05% | | 0,02% | 1,97% |
| **FY2009 - Fidelity Euro Blue Chip A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,330% | | 0,050% | | 0,02% | 1,90% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,90% |
| **FY2012 - Fidelity European Growth A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,320% | | 0,050% | | 0,03% | 1,90% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,320% | | 0,050% | | 0,02% | 1,89% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,320% | | 0,050% | | 0,02% | 1,89% |
| **FY2013 - Fidelity European Larger Cos A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,04% | 1,94% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,340% | | 0,050% | | 0,02% | 1,91% |
| **FY2014 - Fidelity European Dynamic Grth A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,03% | 1,93% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,340% | | 0,050% | | 0,02% | 1,91% |
| **FY2015 - Fidelity European Sm Cos A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,04% | 1,92% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,340% | | 0,050% | | 0,02% | 1,91% |
| **FY2017 - Fidelity GI Financial Servs A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 0,03% | 1,94% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,340% | | 0,050% | | 0,02% | 1,91% |
| **FY2018 - Fidelity Global Industrials A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,07% | 1,97% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 0,03% | 1,94% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 0,03% | 1,94% |
| **FY2019 - Fidelity Global Technology A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,03% | 1,93% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,340% | | 0,050% | | 0,02% | 1,91% |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbli. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,340% | | 0,050% | | 0,02% | 1,91% |
| **FY2020 - Fidelity Australia A-AUD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,03% | 1,93% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,02% | 1,92% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,02% | 1,92% |
| **FY2021 - Fidelity Global Focus A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,05% | 1,96% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,02% | 1,92% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,02% | 1,92% |
| **FY2023 - Fidelity World A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,03% | 1,93% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,340% | | 0,050% | | 0,02% | 1,91% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,330% | | 0,050% | | 0,02% | 1,90% |
| **FY2024 - Fidelity Italy A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,03% | 1,93% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,340% | | 0,050% | | 0,02% | 1,91% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,02% | 1,92% |
| **FY2025 - Fidelity ASEAN A-USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | 0,03% | 1,96% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | 0,01% | 1,94% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,380% | | 0,050% | | 0,02% | 1,95% |
| **FY2026 - Fidelity Asian Special Sits A-USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,37% | | 0,05% | | 0,04% | 1,96% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,370% | | 0,050% | | 0,02% | 1,94% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,370% | | 0,050% | | 0,02% | 1,94% |
| **FY2029 - Fidelity France A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,04% | 1,95% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| **FY2030 - Fidelity Germany A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,03% | 4,79% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,340% | | 0,050% | | 0,02% | 4,78% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,330% | | 0,050% | | 0,02% | 4,77% |
| **FY2031 - Fidelity Iberia A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,04% | 1,94% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 0,02% | 1,93% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 0,02% | 1,93% |
| **FY2034 - Fidelity Latin America A-USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | 0,03% | 4,83% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,380% | | 0,050% | | 0,02% | 4,82% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,390% | | 0,050% | | 0,02% | 4,83% |
| **FY2035 - Fidelity Singapore A-USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,39% | | 0,05% | | 0,04% | 1,98% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,390% | | 0,050% | | 0,02% | 1,96% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,390% | | 0,050% | | 0,02% | 1,96% |
| **FY2036 - Fidelity Switzerland A-CHF** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,03% | 1,94% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,360% | | 0,050% | | 0,02% | 1,93% |
| **FY2037 - Fidelity United Kingdom A-GBP** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,04% | 1,94% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,02% | 1,92% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| **FY2038 - Fidelity Global Health Care A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,04% | 1,93% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,340% | | 0,050% | | 0,02% | 1,91% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,340% | | 0,050% | | 0,02% | 1,91% |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbli. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FY2039 - Fidelity Global Telecomms A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,04% | 4,82% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 4,79% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,02% | 4,80% |
| **FY2041 - Fidelity China Focus A-Acc-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,36% | | 0,05% | | 0,02% | 1,93% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,91% |
| **FY2056 - Fidelity EMEA A-Acc-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,46% | | 0,05% | | 0,05% | 2,06% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,41% | | 0,05% | | 0,02% | 1,98% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,39% | | 0,05% | | 0,02% | 1,96% |
| **FY2057 - Fidelity Global Opportunities A-Acc-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,03% | 1,93% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,92% |
| **FY2058 - Fidelity Emerging Asia A-Acc-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | | 0,05% | | 0,03% | 1,98% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | 0,02% | 1,95% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,38% | | 0,05% | | 0,02% | 1,95% |
| **FY2060 - Fidelity Asia Focus A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,04% | 1,94% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,350% | | 0,050% | | 0,02% | 1,92% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,370% | | 0,050% | | 0,02% | 1,94% |
| **FY2066 - Fidelity Asian Aggressive A-Acc-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,39% | | 0,05% | | 0,08% | 2,02% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,39% | | 0,05% | | 0,03% | 1,97% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,40% | | 0,05% | | | 1,95% |
| **FY3001 - Fidelity Euro Balanced A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,00% | | 1,00% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,03% | 1,43% |
| **2015** | 1,00% | | 1,00% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,41% |
| **2016** | 1,00% | | 1,00% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,02% | 1,40% |
| **FY3005 - Fidelity Global MA Tact Mod A Acc €** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,25% | | 1,25% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,04% | 1,69% |
| **2015** | 1,25% | | 1,25% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,02% | 1,67% |
| **2016** | 1,25% | | 1,25% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 1,66% |
| **FY4001 - Fidelity Euro Bond A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,75% | | 0,75% | | | | | | | 1,05% |
| **2015** | 0,75% | | 0,75% | | 0,33% | | 0,05% | | | 1,13% |
| **2016** | 0,75% | | 0,75% | | 0,33% | | 0,05% | | | 1,13% |
| **FY4002 - Fidelity International Bond A-USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,75% | | 0,75% | | 0,35% | | 0,05% | | 0,01% | 1,16% |
| **2015** | 0,75% | | 0,75% | | 0,35% | | 0,05% | | | 1,15% |
| **2016** | 0,75% | | 0,75% | | 0,35% | | 0,05% | | | 1,15% |
| **FY4005 - Fidelity US Dollar Bond A-USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,75% | | 0,75% | | 0,33% | | 0,05% | | 0,03% | 1,16% |
| **2015** | 0,75% | | 0,75% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,01% | 1,15% |
| **2016** | 0,75% | | 0,75% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,01% | 1,15% |
| **FY4006 - Fidelity European High Yld A-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,00% | | 1,00% | | 0,32% | | 0,05% | | 0,03% | 4,40% |
| **2015** | 1,00% | | 1,00% | | 0,32% | | 0,05% | | 0,02% | 4,39% |
| **2016** | 1,00% | | 1,00% | | 0,32% | | 0,05% | | 0,02% | 4,39% |
| **FY4010 - Fidelity GI Infl Link Bd A-Acc-EUR-Hdg** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,50% | | 0,50% | | | | | | | 3,84% |
| **2015** | 0,50% | | 0,50% | | 0,33% | | 0,05% | | | 4,00% |
| **2016** | 0,50% | | 0,50% | | 0,33% | | 0,05% | | | 4,00% |
| **FY4011 - Fidelity Emerging Mkt Debt A-Acc-Euro** | | | | | | | | | | |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbli. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2014** | 1,25% | | 1,25% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,04% | 4,62% |
| **2015** | 1,25% | | 1,25% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 4,60% |
| **2016** | 1,20% | | 1,20% | | 0,34% | | 0,05% | | 0,02% | 4,60% |
| **FY5002 - Fidelity US Dollar Cash A-USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,40% | | 0,40% | | 0,34% | | 0,01% | | | 4,00% |
| **2015** | | | 0,00% | | | | | | | - |
| **2016** | 0,40% | | 0,40% | | 0,34% | | 0,01% | | | 4,00% |
| **FY5003 - Fidelity Euro Cash A-Acc-EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,40% | | 0,40% | | 0,35% | | 0,01% | | | 3,91% |
| **2015** | 0,40% | | 0,40% | | 0,35% | | 0,01% | | | 3,91% |
| **2016** | 0,40% | | 0,40% | | 0,35% | | 0,01% | | | 3,91% |
| **HE2004 - Henderson Horizon Pan Eurp Smlr Coms A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,20% | | 1,20% | | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,50% | 4,74% |
| **2015** | 1,20% | | 1,20% | | 0,08% | | | | 0,58% | 4,75% |
| **2016** | 1,20% | | 1,20% | | 0,50% | | | | 0,20% | 4,79% |
| **HE2005 - Henderson Horizon PanEurpPtyEqs A2 EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,20% | 0,25% | 1,45% | | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,50% | 2,10% |
| **2015** | 1,20% | | 1,20% | | 0,11% | | | | 0,56% | 1,87% |
| **2016** | 1,20% | | 1,20% | | 0,50% | | | | 0,20% | 1,90% |
| **HE2006 - Henderson Horizon Pan Eurp Eq A2 EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,20% | | 1,20% | | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,50% | 1,85% |
| **2015** | 1,20% | | 1,20% | | 0,08% | | | | 0,56% | 1,84% |
| **2016** | 1,20% | | 1,20% | | 0,50% | | | | 0,19% | 1,89% |
| **HE2008 - Henderson Horizon US Growth A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,20% | | 1,20% | | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,50% | 1,85% |
| **2015** | 1,20% | | 1,20% | | 0,10% | | | | 0,56% | 1,86% |
| **2016** | 1,20% | | 1,20% | | 0,50% | | | | 0,23% | 1,93% |
| **HE2009 - Henderson Horizon Global Tech A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,20% | | 1,20% | | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,50% | 4,74% |
| **2015** | 1,20% | | 1,20% | | 0,13% | | | | 0,56% | 4,78% |
| **2016** | 1,20% | | 1,20% | | 0,50% | | | | 0,19% | 4,78% |
| **HE2013 - Henderson Horizon Japanese SmlrCos A2JPY** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,20% | 0,20% | 1,40% | | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,50% | 4,94% |
| **2015** | 1,20% | | 1,20% | | 0,02% | | | | 0,61% | 4,72% |
| **2016** | 1,20% | | 1,20% | | 0,50% | | | | 0,20% | 4,79% |
| **HE2014 - Henderson Horizon Glbl Prpty Eqs A2 EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,20% | | 1,20% | | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,50% | 4,74% |
| **2015** | | | 0,00% | | | | | | | - |
| **2016** | 1,20% | | 1,20% | | 0,50% | | | | 0,20% | 4,79% |
| **HE2015 - Henderson Horizon Euro Corp Bond A2 Acc** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,75% | | 0,75% | | 0,06% | 0,04% | 0,03% | 0,02% | 0,25% | 4,17% |
| **2015** | | | 0,00% | | | | | | | 4,90% |
| **2016** | 0,75% | | 0,75% | | 0,25% | | | | 0,19% | 4,21% |
| **IV2006 - Invesco Pan European Equity A Acc** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,46% | 1,98% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,46% | 1,97% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,46% | 1,97% |
| **IV2007 - Invesco Pan European Sm Cap Eq A** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,47% | 2,03% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | | | 0,01% | 0,50% | 2,03% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | 0,01% | 0,01% | 0,53% | 2,07% |
| **IV2011 - Invesco Asia Opportunities Equity A USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,07% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,47% | 2,08% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,06% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,46% | 2,06% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,05% | | 0,02% | 0,01% | 0,47% | 2,05% |
| **IV2013 - Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,30% | | 1,30% | | 0,01% | | | | 0,26% | 1,58% |
| **2015** | 1,30% | | 1,30% | | 0,21% | | | | 0,07% | 1,58% |
| **2016** | 1,30% | | 1,30% | | 0,01% | | | | 0,26% | 1,57% |
| **IV2019 - Invesco US Structured Equity A** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,00% | | 1,00% | | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,04% | 0,29% | 1,37% |
| **2015** | 1,00% | | 1,00% | | 0,23% | 0,01% | 0,02% | | 0,08% | 1,34% |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbli. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2016** | 1,00% | | 1,00% | | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,27% | 1,33% |
| **IV2021 - Invesco Asia Consumer Demand A EUR Hdg** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,05% | | 0,01% | 0,01% | 0,47% | 2,03% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,05% | | | | 0,47% | 2,02% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,03% | | | 0,01% | 0,47% | 2,02% |
| **IV2022 - Invesco Japanese Equity Advtg A JPY Acc** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,40% | | 1,40% | | 0,01% | | | | 0,30% | 1,72% |
| **2015** | 1,40% | | 1,40% | | 0,02% | | | | 0,29% | 1,71% |
| **2016** | 1,40% | | 1,40% | | 0,01% | | | | 0,29% | 1,71% |
| **IV2028 - Invesco Greater China Equity A EUR AD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | | | 0,00% | | | | | | | - |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,04% | | | | | 4,38% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,04% | | | | 0,46% | 4,84% |
| **IV3001 - Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,37% | 4,55% |
| **2015** | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,37% | 4,54% |
| **2016** | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,36% | 4,53% |
| **IV3003 - Invesco Pan European Hi Inc A Acc** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,36% | 4,54% |
| **2015** | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,36% | 4,53% |
| **2016** | 1,25% | | 1,25% | | 0,01% | | | | 0,36% | 4,53% |
| **IV3004 - Invesco Asia Balanced A EUR Inc** | | | | | | | | | | |
| **2014** | | | 0,00% | | | | | | | - |
| **2015** | 1,25% | | 1,25% | | 0,04% | | | | | 4,20% |
| **2016** | 1,25% | | 1,25% | | 0,03% | | 0,03% | | 0,37% | 4,59% |
| **IV4002 - Invesco Euro Bond A Acc** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,75% | | 0,75% | | 0,03% | | 0,01% | 0,01% | 0,27% | 4,11% |
| **2015** | 0,75% | | 0,75% | | 0,03% | | | | 0,27% | 4,09% |
| **2016** | 0,75% | | 0,75% | | 0,02% | | | | 0,26% | 4,07% |
| **IV4003 - Invesco Active Multi-Sector Crdt A** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,75% | | 0,75% | | 0,11% | 0,08% | 0,03% | 0,11% | 0,38% | 4,50% |
| **2015** | 0,75% | | 0,75% | | 0,12% | 0,09% | 0,03% | 0,10% | 0,43% | 4,56% |
| **2016** | 0,75% | | 0,75% | | 0,04% | | | | 0,31% | 4,14% |
| **IV4004 - Invesco Euro Inflation-Linked Bond A** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,75% | | 0,75% | | 0,03% | 0,04% | 0,07% | 0,08% | 0,32% | 1,29% |
| **2015** | 0,75% | | 0,75% | | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,06% | 0,38% | 1,33% |
| **2016** | 0,75% | | 0,75% | | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,30% | 1,14% |
| **IV4005 - Invesco Euro Corporate Bond A Acc** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,00% | | 1,00% | | 0,01% | | | | 0,26% | 1,28% |
| **2015** | 1,00% | | 1,00% | | 0,21% | | | | 0,02% | 1,23% |
| **2016** | 1,00% | | 1,00% | | 0,01% | | | | 0,25% | 1,26% |
| **IV5002 - Invesco Euro Reserve A Acc** | | | | | | | | | | |
| **2014** | | | 0,00% | | | | | | | - |
| **2015** | | | 0,00% | | | | | | | - |
| **2016** | 0,35% | | 0,35% | | 0,01% | | 0,01% | 0,01% | | 0,38% |
| **LE2004 - Lemanik SICAV Asian Opp C Ret EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | | | 0,00% | | | | | | | 2,77% |
| **2015** | 1,85% | | 1,85% | | 0,18% | 0,01% | 0,04% | 0,04% | 0,61% | 2,73% |
| **2016** | 1,85% | | 1,85% | | 0,19% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,16% | 2,26% |
| **LE3001 - Lemanik SICAV Italy C Ret EUR A** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,70% | | 1,70% | | 0,05% | 0,01% | 0,01% | | 1,11% | 2,88% |
| **2015** | 1,70% | | 1,70% | | 0,18% | 0,01% | 0,03% | 0,04% | 0,69% | 2,66% |
| **2016** | 1,70% | | 1,70% | | 0,17% | | 0,03% | 0,02% | 0,41% | 2,33% |
| **MG2001 - M&G Recovery Euro A Acc** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | | 1,65% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | 0,01% | | | | 1,66% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,01% | 1,66% |
| **MG2004 - M&G North American Value EUR A** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,03% | 1,68% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | 0,02% | | | | 1,67% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,01% | 1,66% |
| **MG2005 - M&G Global Dividend EUR A** | | | | | | | | | | |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbli. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2014** | 1,75% | | 1,75% | | 0,15% | | | | 0,01% | 1,91% |
| **2015** | 1,75% | | 1,75% | | 0,15% | 0,02% | | | | 1,92% |
| **2016** | 1,75% | | 1,75% | | 0,15% | | | | 0,01% | 1,91% |
| **MG2006 - M&G Japan Smaller Companies A EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,06% | 1,71% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | 0,05% | | | | 1,70% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,04% | 1,69% |
| **MG2007 - M&G Asian A EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,08% | 1,73% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | 0,08% | | | | 1,73% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,15% | | | | 0,09% | 1,74% |
| **MG3001 - M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,25% | | 1,25% | | 0,15% | | | | 0,03% | 1,43% |
| **2015** | 1,25% | | 1,25% | | 0,15% | 0,01% | | | 0,02% | 1,43% |
| **2016** | 1,25% | | 1,25% | | 0,15% | | | | 0,03% | 1,43% |
| **MG4001 - M&G European Corporate Bond A EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,00% | | 1,00% | | 0,15% | | | | 0,01% | 1,16% |
| **2015** | 1,00% | | 1,00% | | 0,15% | 0,02% | | | | 1,17% |
| **2016** | 1,00% | | 1,00% | | 0,15% | | | | 0,01% | 1,16% |
| **ML2002 - BGF Emerging Europe A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,37% | 2,12% |
| **2015** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,36% | 2,11% |
| **2016** | 1,75% | | 1,75% | | 0,14% | | | | 0,30% | 2,19% |
| **ML2003 - BGF Euro-Markets A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,32% | 1,82% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | | | | 0,30% | 1,82% |
| **ML2005 - BGF European Value A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,30% | 1,81% |
| **ML2007 - BGF Global SmallCap A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 4,61% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,33% | 4,63% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,30% | 1,81% |
| **ML2010 - BGF US Basic Value A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,30% | 1,80% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,30% | 1,81% |
| **ML2012 - BGF World Financials A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,34% | 1,84% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | | | | 0,31% | 1,82% |
| **ML2014 - BGF World Healthscience A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,33% | 1,83% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,30% | 1,81% |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbli. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ML2016 - BGF New Energy A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,31% | 2,06% |
| **2015** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,32% | 2,07% |
| **2016** | 1,75% | | 1,75% | | 0,02% | | | | 0,30% | 2,06% |
| **ML2017 - BGF World Energy A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,30% | 2,05% |
| **2015** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,31% | 2,06% |
| **2016** | 1,75% | | 1,75% | | 0,01% | | | | 0,30% | 2,06% |
| **ML2018 - BGF European A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,30% | 1,81% |
| **ML2019 - BGF Emerging Markets A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | | 1,50% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,35% | 1,85% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,04% | | | | 0,30% | 1,84% |
| **ML2020 - BGF Japan Flexible Equity A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,33% | 1,83% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,33% | 1,83% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,30% | 1,80% |
| **ML2021 - BGF World Technology A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,33% | 1,83% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | | | | 0,30% | 1,81% |
| **ML2023 - BGF US Small & MidCap Opps A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,30% | 1,80% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,01% | | | | 0,30% | 1,81% |
| **ML2024 - BGF Global Dynamic Equity A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,33% | 1,83% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,02% | | | | 0,30% | 1,81% |
| **ML2026 - BGF Pacific Equity A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,32% | 1,82% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,35% | 1,85% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,03% | | | | 0,30% | 1,82% |
| **ML2028 - BGF India A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,46% | 1,96% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,47% | 1,97% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,08% | | | | 0,38% | 1,96% |
| **ML2029 - BGF Latin American A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,29% | 2,04% |
| **2015** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,34% | 2,09% |
| **2016** | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | | | | 0,30% | 2,08% |
| **ML2030 - BGF World Gold A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,31% | 2,06% |
| **2015** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,31% | 2,06% |
| **2016** | 1,75% | | 1,75% | | 0,01% | | | | 0,30% | 2,05% |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbli. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ML2031 - BGF World Mining A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,31% | 2,06% |
| **2015** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,32% | 2,07% |
| **2016** | 1,75% | | 1,75% | | 0,015% | | | | 0,30% | 2,06% |
| **ML2032 - BGF Continental European Flexible A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,015% | | | | 0,30% | 1,81% |
| **ML2035 - BGF Global Equity Income A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,32% | 1,82% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,011% | | | | 0,30% | 1,80% |
| **ML2036 - BGF European Focus A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,31% | 2,06% |
| **2015** | 1,75% | | 1,75% | | | | | | 0,32% | 2,07% |
| **2016** | 1,75% | | 1,75% | | 0,012% | | | | 0,31% | 2,07% |
| **ML2037 - BGF European Special Situations A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,31% | 1,81% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,013% | | | | 0,30% | 1,81% |
| **ML3002 - BGF Global Allocation A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,26% | 1,76% |
| **2015** | 1,50% | | 1,50% | | | | | | 0,28% | 1,78% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,013% | | | | 0,26% | 1,77% |
| **ML4001 - BGF US Government Mortgage A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,75% | | 0,75% | | | | | | 0,21% | 0,96% |
| **2015** | 0,75% | | 0,75% | | | | | | 0,22% | 0,97% |
| **2016** | 0,75% | | 0,75% | | 0,011% | | | | 0,20% | 0,96% |
| **ML4002 - BGF Asian Tiger Bond A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,00% | | 1,00% | | | | | | 0,21% | 1,21% |
| **2015** | 1,00% | | 1,00% | | | | | | 0,23% | 1,23% |
| **2016** | 1,00% | | 1,00% | | 0,011% | | | | 0,20% | 1,21% |
| **ML4003 - BGF Global Government Bond A2 EUR H** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,75% | | 0,75% | | | | | | 0,21% | 0,96% |
| **2015** | 0,75% | | 0,75% | | | | | | 0,23% | 0,98% |
| **2016** | 0,75% | | 0,75% | | 0,020% | | | | 0,20% | 0,97% |
| **ML4005 - BGF Euro Bond A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,75% | | 0,75% | | | | | | 0,22% | 0,97% |
| **2015** | 0,75% | | 0,75% | | | | | | 0,23% | 0,98% |
| **2016** | 0,75% | | 0,75% | | 0,02% | | | | 0,20% | 0,96% |
| **ML4007 - BGF Euro Short Duration Bond A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,75% | | 0,75% | | | | | | 0,14% | 0,89% |
| **2015** | 0,75% | | 0,75% | | | | | | 0,16% | 0,91% |
| **2016** | 0,75% | | 0,75% | | 0,02% | | | | 0,13% | 0,89% |
| **ML4010 - BGF Emerg Mkts Lcl Ccy Bd A2** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,00% | | 1,00% | | | | | | 0,27% | 1,27% |
| **2015** | 1,00% | | 1,00% | | | | | | 0,27% | 1,27% |
| **2016** | 1,00% | | 1,00% | | 0,048% | | | | 0,20% | 1,25% |
| **OY2001 - OYSTER European Opps C EUR PF** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,75% | 0,28% | 2,03% | | 0,020% | 0,060% | | 0,030% | 0,20% | 2,34% |
| **2015** | 1,75% | 0,28% | 2,03% | | 0,024% | | 0,065% | 0,030% | 0,18% | 2,34% |
| **2016** | 1,75% | | 1,75% | | 0,013% | | 0,058% | 0,034% | 1,20% | 3,05% |
| **OY2002 - OYSTER Italian Opportunities C EUR PR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,75% | 0,28% | 2,03% | | 0,020% | 0,060% | | 0,020% | 0,21% | 2,34% |
| **2015** | 1,75% | 0,28% | 2,03% | | 0,020% | | 0,064% | 0,019% | 0,21% | 2,34% |
| **2016** | 1,75% | | 1,75% | | 0,014% | | 0,057% | 0,021% | 0,72% | 2,56% |
| **OY2003 - OYSTER Italian Value C EUR PF** | | | | | | | | | | |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbli. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2014** | 1,75% | 0,27% | 2,02% | | 0,020% | 0,070% | | 0,020% | 0,23% | 2,36% |
| **2015** | 1,75% | 0,27% | 2,02% | | 0,025% | | 0,070% | 0,018% | 0,23% | 2,36% |
| **2016** | 1,75% | | 1,75% | | 0,016% | | 0,061% | 0,021% | 1,18% | 3,03% |
| **OY3001 - OYSTER Mlt-Asst Diversified C EUR PF** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,50% | 0,31% | 1,81% | | 0,03% | 0,07% | | 0,02% | 0,19% | 2,12% |
| **2015** | 1,50% | 0,31% | 1,81% | | 0,035% | | 0,066% | 0,022% | 0,19% | 2,12% |
| **2016** | 1,50% | | 1,50% | | 0,025% | | 0,055% | 0,025% | 0,27% | 1,87% |
| **OY4001 - OYSTER Mlt-Asst Inflation Shld R USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,90% | | 0,90% | | 0,06% | 0,08% | | 0,02% | 0,19% | 1,25% |
| **2015** | 0,90% | | 0,90% | | 0,06% | | 0,08% | 0,02% | 0,20% | 1,25% |
| **2016** | 0,90% | | 0,90% | | 0,01% | | 0,06% | 0,02% | 0,18% | 1,18% |
| **PC2002 - Pictet-Biotech HR EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | | | | 0,40% | 2,72% |
| **2015** | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | 0,36% | | | 0,04% | 2,72% |
| **2016** | 2,30% | | 2,30% | | 0,030% | 0,340% | | | 0,08% | 2,75% |
| **PC2003 - Pictet-Emerging Markets Index R USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,90% | | 0,90% | | 0,17% | | | | 0,13% | 1,20% |
| **2015** | 0,90% | | 0,90% | | 0,17% | 0,08% | | | 0,04% | 1,19% |
| **2016** | 0,60% | | 0,60% | | 0,060% | 0,080% | | | 0,22% | 0,96% |
| **PC2004 - Pictet-Japanese Equity Opps R JPY** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,70% | | 1,70% | | 0,02% | | | | 0,37% | 2,09% |
| **2015** | 1,70% | | 1,70% | | 0,02% | 0,28% | | | 0,09% | 2,09% |
| **2016** | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,08% | 2,08% |
| **PC2006 - Pictet-Water R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | | | | 0,39% | 2,71% |
| **2015** | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | 0,31% | | | 0,08% | 2,71% |
| **2016** | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,29% | | | 0,09% | 2,71% |
| **PC2008 - Pictet-Greater China R USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | | | | 0,39% | 2,72% |
| **2015** | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,32% | | | 0,08% | 2,73% |
| **2016** | 2,00% | | 2,00% | | 0,060% | 0,200% | | | 0,26% | 2,52% |
| **PC2010 - Pictet-European Equity Sel R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | | | | 0,23% | 1,96% |
| **2015** | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,02% | 2,02% |
| **2016** | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | 0,20% | | | 0,05% | 1,98% |
| **PC2011 - Pictet-Emerging Markets R USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,30% | | 2,30% | | 0,17% | | | | 0,35% | 2,82% |
| **2015** | 2,30% | | 2,30% | | 0,17% | 0,28% | | | 0,10% | 2,85% |
| **2016** | 2,00% | | 2,00% | | 0,06% | 0,20% | | | 0,34% | 2,60% |
| **PC2014 - Pictet-Clean Energy R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,30% | | 2,30% | | 0,020% | | | | 0,37% | 2,69% |
| **2015** | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | 0,31% | | | 0,08% | 2,71% |
| **2016** | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,29% | | | 0,06% | 2,68% |
| **PC2015 - Pictet - Emerging Europe R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,30% | | 2,30% | | 0,17% | | | | 0,40% | 2,87% |
| **2015** | 2,30% | | 2,30% | | 0,17% | 0,28% | | | 0,14% | 2,89% |
| **2016** | 2,00% | | 2,00% | | 0,07% | 0,20% | | | 0,36% | 2,63% |
| **PC2018 - Pictet-Premium Brands R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | | | | 0,37% | 2,70% |
| **2015** | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,30% | | | 0,07% | 2,70% |
| **2016** | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,29% | | | 0,05% | 2,68% |
| **PC2020 - Pictet-US Equity Selection R USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | | | | 0,36% | 2,09% |
| **2015** | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,09% | 2,09% |
| **2016** | 1,70% | | 1,70% | | 0,03% | 0,20% | | | 0,13% | 2,06% |
| **PC2022 - Pictet-Russian Equities R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | | | | 0,56% | 2,89% |
| **2015** | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,32% | | | 0,16% | 2,81% |
| **2016** | 2,00% | | 2,00% | | 0,08% | 0,20% | | | 0,33% | 2,61% |
| **PC2023 - Pictet-Digital Communication R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | | | | 0,37% | 2,69% |
| **2015** | 2,30% | | 2,30% | | 0,02% | 0,28% | | | 0,09% | 2,69% |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbli. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2016** | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,29% | | | 0,09% | 2,71% |
| **PC2026 - Pictet-Europe Index R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,60% | | 0,60% | | 0,03% | | | | 0,03% | 0,66% |
| **2015** | 0,60% | | 0,60% | | 0,03% | 0,07% | | | | 0,70% |
| **2016** | 0,60% | | 0,60% | | 0,030% | 0,080% | | | | 0,71% |
| **PC2027 - Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,60% | | 0,60% | | 0,08% | | | | 0,06% | 0,74% |
| **2015** | 0,60% | | 0,60% | | 0,08% | 0,02% | | | 0,04% | 0,74% |
| **2016** | 0,60% | | 0,60% | | 0,030% | 0,080% | | | 0,03% | 0,74% |
| **PC2028 - Pictet-Small Cap Europe R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | | | | 0,30% | 2,63% |
| **2015** | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,32% | | | 0,03% | 2,68% |
| **2016** | 2,30% | | 2,30% | | 0,03% | 0,20% | | | 0,01% | 2,55% |
| **PC2031 - Pictet-Timber R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,30% | | 2,30% | | 0,10% | | | | 0,24% | 2,64% |
| **2015** | 2,30% | | 2,30% | | 0,10% | 0,23% | | | 0,04% | 2,67% |
| **2016** | 2,30% | | 2,30% | | 0,040% | 0,290% | | | 0,04% | 2,67% |
| **PC2037 - Pictet-USA Index R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,60% | | 0,60% | | 0,02% | | | | 0,12% | 0,74% |
| **2015** | 0,60% | | 0,60% | | 0,02% | 0,08% | | | 0,04% | 0,74% |
| **2016** | 0,60% | | 0,60% | | 0,03% | 0,08% | | | 0,03% | 0,74% |
| **PC2038 - Pictet-Health R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,30% | | 2,30% | | 0,020% | | | | 0,39% | 2,71% |
| **2015** | 2,30% | | 2,30% | | 0,020% | 0,310% | | | 0,09% | 2,72% |
| **2016** | 2,30% | | 2,30% | | 0,050% | 0,290% | | | 0,09% | 2,73% |
| **PC2039 - Pictet-Security R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 2,30% | | 2,30% | | 0,020% | | | | 0,35% | 2,67% |
| **2015** | 2,30% | | 2,30% | | 0,020% | 0,310% | | | 0,05% | 2,68% |
| **2016** | 2,30% | | 2,30% | | 0,030% | 0,290% | | | | 2,62% |
| **PC4001 - Pictet-EUR Bonds R** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,00% | | 1,00% | | 0,03% | | | | 0,21% | 1,24% |
| **2015** | 1,00% | | 1,00% | | 0,030% | 0,120% | | | 0,09% | 1,24% |
| **2016** | 1,00% | | 1,00% | | 0,040% | 0,080% | | | 0,10% | 1,22% |
| **PC4002 - Pictet-EUR Corporate Bonds R** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,15% | | 1,15% | | 0,03% | | | | 0,26% | 1,44% |
| **2015** | 1,15% | | 1,15% | | 0,03% | 0,17% | | | 0,09% | 1,44% |
| **2016** | 1,15% | | 1,15% | | 0,03% | 0,10% | | | 0,13% | 1,41% |
| **PC4004 - Pictet-Emerging Local Ccy Dbt R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | | | | 0,36% | 2,14% |
| **2015** | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,09% | 2,14% |
| **2016** | 1,75% | | 1,75% | | 0,06% | 0,20% | | | 0,11% | 2,12% |
| **PC4005 - Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | | | | 0,36% | 2,14% |
| **2015** | 1,75% | | 1,75% | | 0,03% | 0,27% | | | 0,09% | 2,14% |
| **2016** | 1,75% | | 1,75% | | 0,06% | 0,20% | | | 0,11% | 2,12% |
| **PC4007 - Pictet-Short-Term Money Market JPY R** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,12% | | 0,12% | | 0,02% | | | | 0,08% | 0,22% |
| **2015** | 0,12% | | 0,12% | | 0,02% | 0,03% | | | 0,05% | 0,22% |
| **2016** | 0,12% | | 0,12% | | 0,02% | 0,03% | | | 0,05% | 0,22% |
| **PC4009 - Pictet-Global Bonds R EUR** | | | | | | | | | | |
| **2014** | | | 0,00% | | | | | | | 0,90% |
| **2015** | 1,02% | | 1,02% | | 0,03% | 0,12% | | | 0,10% | 1,27% |
| **2016** | 1,00% | | 1,00% | | 0,03% | 0,10% | | | 0,11% | 1,24% |
| **PC4010 - Pictet-EUR High Yield R** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 1,60% | | 1,60% | | 0,03% | | | | 0,26% | 1,89% |
| **2015** | 1,60% | | 1,60% | | 0,03% | 0,17% | | | 0,09% | 1,89% |
| **2016** | 1,60% | | 1,60% | | 0,04% | 0,16% | | | 0,09% | 1,89% |
| **PC4011 - Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds R** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,45% | | 0,45% | | 0,03% | | | | 0,14% | 0,62% |
| **2015** | 0,45% | | 0,45% | | 0,03% | 0,05% | | | 0,09% | 0,62% |
| **2016** | 0,45% | | 0,45% | | 0,03% | 0,10% | | | 0,07% | 0,65% |
| **PC4015 - Pictet-Global Emerging Debt I EUR** | | | | | | | | | | |

| Codice | Comm. Gestione | Comm. Performance | Tot. Commissioni | TER degli OICR sottostanti | Compenso e spese Banca Depositaria | Spese revisione e certificazione del patrimonio dell'OICR | Spese legali e giudiziarie | Spese di pubbli. | Altri oneri | TOTALE TER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2014** | | | 0,00% | | 0,03% | | | | 0,32% | 0,90% |
| **2015** | 0,55% | | 0,55% | | 0,03% | 0,22% | | | 0,09% | 0,89% |
| **2016** | 0,55% | | 0,55% | | 0,05% | 0,15% | | | 0,11% | 0,86% |
| **PC5001 - Pictet-Short-Term Money Market EUR R** | | | | | | | | | | |
| **2014** | | | 0,00% | | | | | | | 0,53% |
| **2015** | | | 0,00% | | | | | | | - |
| **2016** | 0,26% | | 0,26% | | 0,02% | 0,03% | | | 0,05% | 0,36% |
| **PC5002 - Pictet-Short-Term Money Market USD R** | | | | | | | | | | |
| **2014** | 0,32% | | 0,32% | | 0,02% | | | | 0,08% | 0,42% |
| **2015** | 0,32% | | 0,32% | | 0,02% | 0,03% | | | 0,06% | 0,43% |
| **2016** | 0,32% | | 0,32% | | 0,02% | 0,03% | | | 0,05% | 0,42% |